



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ТУЛА

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА

Заключение № 02-01/Б-25-25 от 25.04.2025 на проект решения Тульской городской Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 2024 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 2024 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 0,1%, 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 2024 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 2024 год;
- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы за 2024 год;
- отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов за 2024 год;
- отчет о состоянии муниципального внутреннего долга муниципального образования город Тула на начало и конец 2024 года;

– отчет о направлениях использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Тула за 2024 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 2024 год.

Дополнительно финансовым управлением администрации города Тулы представлены:

– отчет по поступлениям и выбытиям Управления Федерального казначейства по Тульской области по форме 0503151 на 1 января 2025 года (далее – форма 0503151);

– информация об общей сумме денежных обязательств, перенесенных на 2025 год в соответствии с распоряжением администрации города Тулы от 30.01.2025 № 1/649-р «Об увеличении бюджетных ассигнований в 2025 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 2024 году;

– информация об объемах субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2024 год;

– информация по исполнению межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году;

– информация по исполнению бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования город Тула, в целях софинансирования которых в 2024 году предоставлялись межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

– формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» за 2024 год (вид задолженности – дебиторская) 5 главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Тула (управление министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области, инспекция Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору, управление министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области, государственная инспекция труда в Тульской области, избирательная комиссия Тульской области).

В целях проведения экспертизы проекта решения Тульской городской Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 2024 год» использованы следующие материалы и электронные документы, размещенные в ПК «Веб-Исполнение» Регионального Электронного Бюджета Тульской области:

– информация и плановые показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по состоянию на 31.12.2024 (далее – Сводная бюджетная роспись);

– показатели форм 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» на 1 января 2025 года 19-ти главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула (далее – Показатели исполнения бюджета);

– формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» за 2024 год (вид задолженности – дебиторская) 22 главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула, принятые финансовым управлением администрации города Тулы по состоянию на 12.03.2025;

– форма 0503369 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» за 2024 год (вид задолженности – дебиторская) муниципального образования город Тула, принятая министерством финансов Тульской области по состоянию на 12.03.2025.

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 01.01.2025.

Годовая бюджетная отчетность ГАБС была составлена на 1 января 2025 года за отчетный период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года включительно нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.

По результатам проверки достоверности годовой бюджетной отчетности управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы за 2024 год выявлено искажение двух показателей формы годовой бюджетной отчетности 0503123 «Отчет о движении денежных средств» за 2024 год в сумме 57 547,8 тыс.руб., обусловленное искажением формы годовой бюджетной отчетности 0503123 «Отчет о движении денежных средств» за 2024 год субъекта бюджетной отчетности, входящего в периметр консолидации управления – муниципального казенного учреждения «Сервисный центр города Тулы».

Итоговое искажение формы годовой бюджетной отчетности муниципального образования город Тула 0503323 «Консолидированный отчет о движении денежных средств» за 2024 год составляет 57 547,8 тыс.руб. по двум показателям раздела «Поступление»:

поступление от операционной аренды – искажение 34,7%;

поступление от иных доходов от собственности – искажение 71,7%.

Достоверность показателей годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2024 год, включаемых в Отчет об исполнении бюджета, в целом – подтверждена.

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

– объемы исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2024 год в общей сумме 35 467 884,5 тыс.руб. (Приложение 1);

– объемы исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2024 год в общей сумме 35 758 419,0 тыс.руб. (Приложение 2).

Отмечено повышение качества составления главными администраторами бюджетных средств годовой бюджетной отчетности за 2024 год и проведения камеральной проверки финансовым управлением администрации города Тулы.

При проведении внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 2024 год учтены рекомендации счетной палаты Тульской области по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, и оценка эффективности управления дебиторской задолженностью по данному виду доходов (параллельное с контрольно-счетными органами муниципальных образований Тульской области)»: проведена проверка соблюдения требований пункта 218 Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, в части формировании сведений о дебиторской задолженности

по доходам в форме 0503369 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» на основании данных консолидированных Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169).

Сплошной проверкой подтверждено соответствие показателей формы 0503369 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» за 2024 год (дебиторская) муниципального образования город Тула расчетным значениям, полученным путем консолидации показателей формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» за 2024 год (дебиторская) 27 главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула. Отклонений не выявлено.

Общий анализ динамики изменения и исполнения бюджета муниципального образования город Тула в 2024 году

Исполнение бюджета муниципального образования город Тула в 2024 году осуществлялось на основании решений Тульской городской Думы о бюджете:

- от 20.12.2023 № 56/1235 (далее – решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1235);
- от 27.03.2024 № 59/1304;
- от 24.04.2024 № 60/1323;
- от 26.06.2024 № 63/1373;
- от 24.07.2024 № 64/1392;
- от 26.09.2024 № 1/17 (далее – решение ТГД от 26.09.2024 № 1/17).

Изменения доходной и расходной частей бюджета в 2024 году, представленные в Приложении 3, 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 2024 году в бюджет муниципального образования город Тула пять раз были внесены изменения, в результате которых по отношению к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1235:

- доходная часть бюджета увеличилась на 2 117 981,3 тыс.руб., или на 7,3%, с 29 208 819,0 тыс.руб. до 31 326 800,3 тыс.руб.;
- расходная часть бюджета увеличилась на 2 174 181,3 тыс.руб., или на 7,1%, с 30 576 313,6 тыс.руб. до 32 750 494,9 тыс.руб.;
- дефицит бюджета увеличился на 56 200,0 тыс.руб., или на 4,1%, с 1 367 494,6 тыс.руб. до 1 423 694,6 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 3 600 012,5 тыс.руб., или на 11,0%, и по состоянию на 31.12.2024 составила 36 350 507,4 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 3 359 049,9 тыс.руб., включая:

- 61 190,5 тыс.руб. за счет дотаций из бюджета Тульской области;
- 1 172 375,0 тыс.руб. за счет субсидий из бюджета Тульской области;
- 1 126 009,4 тыс.руб. за счет субвенций из бюджета Тульской области;
- 999 475,0 тыс.руб. за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области;

– безвозмездными поступлениями от населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Народный бюджет» и формирование современной городской среды в общей сумме 2 329,0 тыс.руб.;

– остатками на 01.01.2024 по субсидии из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет» в связи с подтвержденной потребностью в общей сумме 1 556,0 тыс.руб.;

– увеличением бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы в общей сумме 101 652,5 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 2023 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2024 года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в общей сумме 135 425,1 тыс.руб.

Доходная часть бюджета за 2024 год исполнена в общей сумме 35 467 884,5 тыс.руб. (Приложение 4), что составляет 121,4% по отношению к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1235 и 113,2% по отношению к решению ТГД от 26.09.2024 № 1/17.

Исполнение расходной части бюджета за 2024 год произведено в объеме 35 758 419,0 тыс.руб. (Приложение 4), что составляет:

– 116,9% по отношению к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1235;

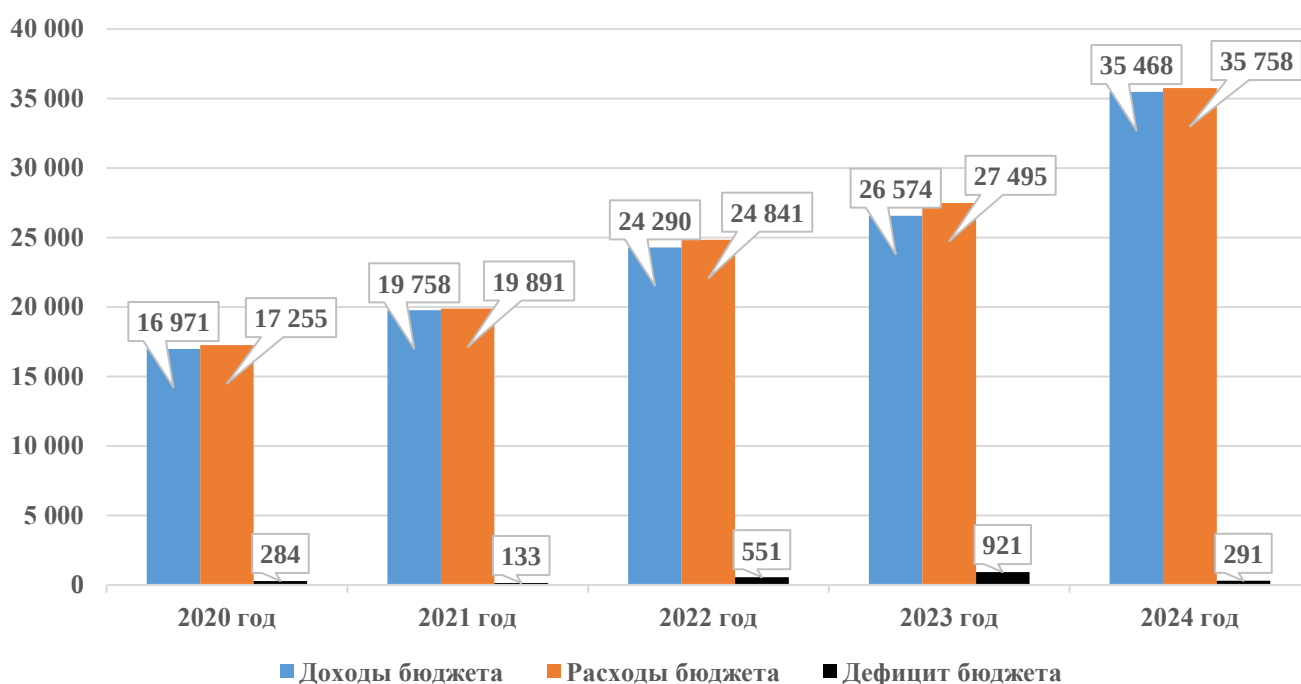
– 109,2% по отношению к решению ТГД от 26.09.2024 № 1/17;

– 98,4% по отношению к Сводной бюджетной росписи.

По итогу 2024 года бюджет муниципального образования город Тула исполнен с дефицитом в сумме 290 534,4 тыс.руб.

Анализ динамики исполнения бюджета в 2020-2024 годах, характеризующийся показателями Приложения 5 и Диаграммой 1, свидетельствует о возобновлении в 2024 году тенденции к снижению объема дефицита бюджета.

Диаграмма 1 «Динамика исполнения бюджета в 2020-2024 годах», млн.руб.



Отмечено, что общая сумма обязательств, перешедших на 2025 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 2024 году, а также на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в 2024 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которого являлись указанные субсидии – 94 778,9 тыс.руб., что составляет 0,3% общей суммы бюджетных ассигнований, включенных в Сводную бюджетную роспись.

Результаты сравнительного анализа исполнения основных показателей бюджета муниципального образования город Тула в 2024 году и плановых показателей Бюджетного прогноза муниципального образования город Тула на 2024-2029 годы, утвержденного постановлением администрации города Тулы от 13.02.2024 № 46 (далее – показатели Бюджетного прогноза), представлены в Приложении 6. Отмечены отклонения в пределах от 15% до 24%.

Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2024 год

Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в 2024 году приведен в Приложении 7.

Проведенным сравнительным анализом установлено, что исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2024 году произведено на уровне 118,9% в отношении решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235 и на уровне 105,1% в отношении решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17.

Исполнение налоговых доходов составило 15 618 855,7 тыс.руб. (118,4% в отношении решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235 и 104,8% в отношении решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17), по доходным источникам исполнение сложилось на уровне:

- налоги на прибыль, доходы – 10 425 932,3 тыс.руб. (121,8% и 107,2% соответственно);
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации – 313 087,9 тыс.руб. (107,3%);
- налоги на совокупный доход – 2 993 720,7 тыс.руб. (111,7% и 97,1%);
- налоги на имущество – 1 699 444,1 тыс.руб. (109,3% и 101,6%);
- государственная пошлина – 186 671,4 тыс.руб. (172,0% и 154,5%).

По доходному источнику «задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам» исполнение составило (минус) 0,8 тыс.руб.

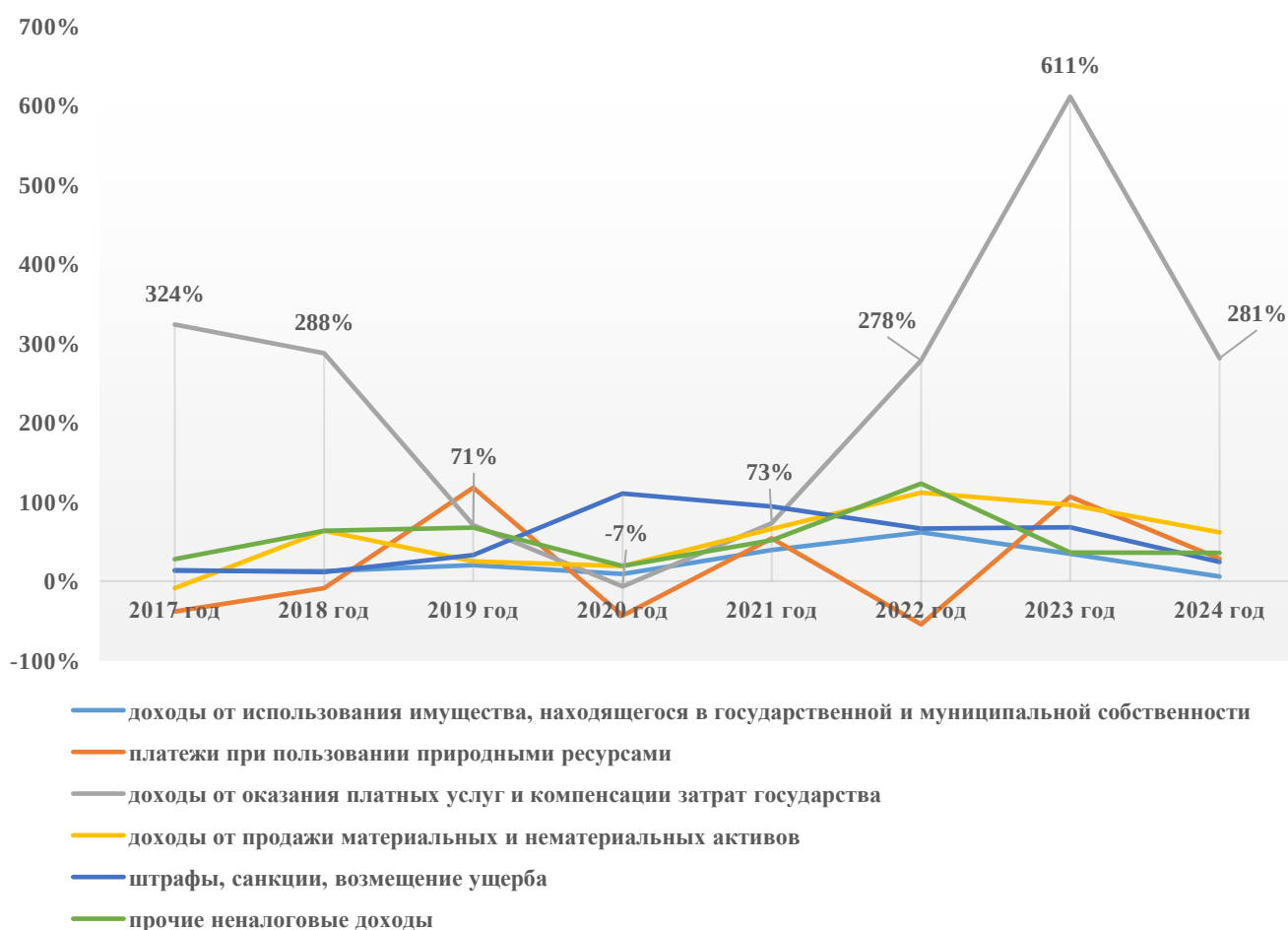
Неналоговые доходы исполнены в объеме 1 307 262,4 тыс.руб. (125,6% в отношении решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235 и 108,1% в отношении решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17), по доходным источникам исполнение сложилось на уровне:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 766 225,1 тыс.руб. (105,9% и 106,2% соответственно);
- платежи при пользовании природными ресурсами – 34 382,4 тыс.руб. (128,0%);
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 135 492,8 тыс.руб. (381,3% и 100,0%);
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 210 525,98 тыс.руб. (161,6% и 110,6%);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 92 744,5 тыс.руб. (124,1% и 116,8%);
- прочие неналоговые доходы – 67 891,6 тыс.руб. (135,8% и 122,5%).

По результатам анализа исполнения доходной части бюджета отмечается значительное отклонение объемов поступивших доходов в 2024 году от плановых назначений, утвержденных решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1235 (Приложение 8), что может указывать на недостатки при планировании главными администраторами доходов бюджета ожидаемых поступлений от доходных источников в части неналоговых доходов бюджета, в то же время, с учетом удельного веса данных доходных источников, их влияние не является существенным.

Анализ динамики отклонения фактических объемов поступивших неналоговых доходов от плановых назначений, утвержденных первоначальным решением о бюджете, сложившейся в 2017-2024 годах, представленный на Диаграмме 2, показывает, что наибольшие отклонения наблюдаются по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.

Диаграмма 2 «Отклонение фактических объемов поступивших неналоговых доходов от плановых назначений, утвержденных первоначальным решением о бюджете»



Исполнение по безвозмездным поступлениям в бюджет за 2024 год произведено в сумме 18 541 766,4 тыс.руб., или на 121,8% в отношении решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17, по следующим доходным источникам (Приложение 7):

- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации исполнены на уровне 136,8% в объеме 229 709,6 тыс.руб.;
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) исполнены на уровне 131,3% в объеме 4 870 265,2 тыс.руб.;

- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации исполнены на уровне 113,4% в объеме 9 424 605,3 тыс.руб.;
- иные межбюджетные трансферты исполнены на уровне 132,9% в объеме 3 987 128,2 тыс.руб.;
- безвозмездные поступления от негосударственных организаций исполнены на уровне 100,0% в объеме 16 000,0 тыс.руб.;
- прочие безвозмездные поступления исполнены на уровне 111,7% в объеме 16 223,4 тыс.руб.;
- доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет исполнены в объеме 15 807,1 тыс.руб., плановые назначения решением о бюджете не утверждены;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет исполнен в объеме (минус) 17 972,3 тыс.руб., плановые назначения решением о бюджете не утверждены.

В целом при исполнении бюджета за 2024 год отмечен рост наполняемости доходной части на 33,5% к уровню предыдущего года (Приложение 5).

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2024 год

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула по разделам, подразделам за 2024 год приведен в Приложении 9.

В целом расходная часть бюджета исполнена в сумме 35 758 419,0 тыс.руб., или на 98,4% к показателям Сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходной части бюджета по отношению к Сводной бюджетной росписи в 2024 году распределилось по разделам следующим образом:

- «Общегосударственные вопросы» в объеме 1 766 900,6 тыс.руб., или на 91,6%;
- «Национальная оборона» в объеме 18 507,5 тыс.руб., или на 96,9%;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в объеме 253 151,0 тыс.руб., или на 97,3%;
- «Национальная экономика» в объеме 8 025 685,2 тыс.руб., или на 98,1%;
- «Жилищно–коммунальное хозяйство» в объеме 6 170 539,1 тыс.руб., или на 98,3%;
- «Охрана окружающей среды» в объеме 11 638,2 тыс.руб., или на 70,7%;
- «Образование» в объеме 17 040 587,3 тыс.руб., или на 99,9%;
- «Культура, кинематография» в объеме 920 145,2 тыс.руб., или на 99,9%;
- «Социальная политика» в объеме 178 827,4 тыс.руб., или на 95,9%;
- «Физическая культура и спорт» в объеме 753 080,2 тыс.руб., или на 99,7%;
- «Обслуживание государственного (муниципального) долга» в объеме 439 275,8 тыс.руб., или на 78,6%;
- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в полном объеме 180 081,4 тыс.руб.

Исполнение расходов по публичным нормативным обязательствам за 2024 год произведено в объеме 51 861,5 тыс.руб., или на 88,2% к показателям Сводной бюджетной росписи, с отклонением в общей сумме 6 955,0 тыс.руб. (Приложение 10).

Исполнение расходной части бюджета муниципального образования город Тула в части направлений расходов, включающих межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за 2024 год произведено в объеме

19 438 803,4 тыс.руб., или на 99,6% к показателям Сводной бюджетной росписи (Приложение 11), в том числе:

- по восемнадцати субвенциям исполнение – 9 424 188,9 тыс.руб., или на 99,9%;
- по тридцати трем субсидиям исполнение – 5 732 745,5 тыс.руб., или на 99,0%;
- по двадцати двум иным межбюджетным трансфертам исполнение – 4 222 018,1 тыс.руб., или на 99,7%;
- по двум дотациям исполнение – 59 850,9 тыс.руб., или на 100,0%.

Межбюджетные трансферты по одной субвенции¹, трем субсидиям² и одному иному межбюджетному трансферту³ из бюджета Тульской области, запланированным Решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1235, в бюджет муниципального образования не поступали.

Исполнение расходов, осуществляемых в том числе за счет межбюджетных трансфертов, между бюджетами Тульской области и муниципального образования город Тула в 2024 году сложилось следующим образом (Приложение 12):

по расходам, осуществляемым в том числе за счет субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) из общего объема расходов 5 731 554,8 тыс.руб. исполнено за счет бюджета:

- Тульской области – 4 843 966,0 тыс.руб.;
- муниципального образования город Тула – 887 588,8 тыс.руб., или 15,5% общего объема расходов;

по расходам, осуществляемым в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из общего объема расходов 1 515 915,3 тыс.руб. исполнено за счет бюджета:

- Тульской области – 1 281 018,6 тыс.руб.;
- муниципального образования город Тула – 234 896,7 тыс.руб., или 15,5% общего объема расходов.

В 2024 году пяти главным распорядителям бюджетных средств предусматривались бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 111 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 (84 подведомственных учреждения);

управление физической культуры и спорта администрации города Тулы
(12 подведомственных учреждений);

управление по благоустройству администрации города Тулы (одно подведомственное учреждение).

¹ Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов".

² Субсидии бюджетам городских округов на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ;
субсидии бюджету муниципального образования город Тула на реализацию инфраструктурного проекта "Реконструкция очистных сооружений канализации города Тулы, в том числе I этап в части строительства цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) и вспомогательных сооружений", источником финансового обеспечения которого является бюджетный кредит из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов;
субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского.

³ Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию инфраструктурного проекта "Строительство автодорожного мостового перехода через реку Упу, в т.ч. ПИР"

Параметры исполнения и финансового обеспечения муниципального задания подведомственных бюджетных и автономных учреждений главных администраторов бюджетных средств в 2024 году представлены в приложении 13.

Исполнение расходов в части финансового обеспечения ГРБС выполнения муниципальных заданий подведомственных учреждений произведено в объеме 13 468 336,7 тыс.руб., или на уровне 99,98% к показателям Сводной бюджетной росписи, в том числе по:

- администрации муниципального образования город Тула – 99 214,0 тыс.руб.;
- управлению культуры и туризма администрации города Тулы – 1 184 132,0 тыс.руб.;
- управлению образования администрации города Тулы – 11 383 964,4 тыс.руб.;
- управлению физической культуры и спорта администрации города Тулы – 800 750,2 тыс.руб.;
- управлению по благоустройству администрации города Тулы – 276,2 тыс.руб.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ соблюдения примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений социальной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации в 2024 году» подтверждено достижение показателей динамики примерных (индикативных) 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 2024 год, утвержденной первым заместителем Губернатора Тульской области.

При формировании проекта бюджета на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов администрацией города Тулы применялся программный метод планирования бюджетных ассигнований.

В 2024 году муниципальное образование город Тула принимало участие в десяти региональных проектах (Приложение 14).

Исполнение расходов по десяти региональным проектам произведено в объеме 3 590 641,7 тыс.руб., или на уровне 99,8% к общим назначениям по Сводной бюджетной росписи, в том числе:

- «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» (А1) – 1 807,0 тыс.руб. (100,0%);
- «Современная школа» (Е1) – 2 448 642,0 тыс.руб. (99,9%);
- «Успех каждого ребенка» (Е2) – 1 264,2 тыс.руб. (100,0%);
- «Цифровая образовательная среда» (Е4) – 25 231,8 тыс.руб. (100,0%);
- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (ЕВ) – 37 606,9 тыс.руб. (100,0%);
- «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» (ЕГ) – 65 196,8 тыс.руб. (95,0%);
- «Жилье» (F1) – 395 357,3 тыс.руб. (100,0%);
- «Формирование комфортной городской среды» (F2) – 66 700,4 тыс.руб. (100,0%);
- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (F3) – 48 835,2 тыс.руб. (100,0%);
- «Региональная и местная дорожная сеть» (R1) – 500 000,0 тыс.руб. (100,0%).

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в течение 2024 года были увеличены на 5 797 938,3 тыс.руб., или на 20,4%, с 28 456 964,2 тыс.руб.

(решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1235) до 34 254 902,5 тыс.руб. (Сводная бюджетная роспись).

Кассовое исполнение расходов на финансирование муниципальных программ за 2024 год составило 33 824 568,3 тыс.руб., или в сопоставлении:

- 118,9% к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1235;
- 118,3% к решению ТГД от 26.09.2024 № 1/17;
- 98,7% к Сводной бюджетной росписи.

Уровень исполнения бюджетных ассигнований менее 90% в отношении показателей Сводной бюджетной росписи отмечен по трем муниципальным программам (Приложение 15):

«Управление муниципальными финансами», неисполненные назначения – 120 377,8⁴ тыс.руб., или 18,8% годовых назначений (ответственный исполнитель – финансовое управление администрации города Тулы);

«Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула», неисполненные назначения – 49 564,6 тыс.руб., или 21,8% (управление по благоустройству администрации города Тулы);

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула», неисполненные назначения – 25 251,7 тыс.руб., или 12,6% (комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы).

В целом за 2024 год сумма неисполненных бюджетных ассигнований на финансирование муниципальных программ составила 430 334,1 тыс.руб. (1,3% по отношению к показателям Сводной бюджетной росписи).

При сравнительном анализе объемов бюджетных ассигнований, направленных на финансирование муниципальных программ в 2024 году, и показателей Бюджетного прогноза отмечены отклонения до 10% по четырем муниципальным программам, от 10% до 30% по одиннадцати, от 30% до 60% по девяти и свыше 60% по одной (Приложение 16). В отношении муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула» показатели Бюджетного прогноза отсутствуют.

Анализ исполнения непрограммных расходов приведен в Приложении 17.

Исполнение непрограммных расходов бюджета произведено в общей сумме 1 933 850,6 тыс.руб., или в сопоставлении:

- 91,2% к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1235;
- 46,6% к решению ТГД от 26.09.2024 № 1/17;
- 92,3% к Сводной бюджетной росписи.

По результатам анализа непрограммных расходов по видам расходов отмечено, что наименьший уровень исполнения отмечен по виду расходов 310 «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» – 84,3% по отношению к Сводной бюджетной росписи.

В целом при анализе исполнения бюджета отмечен рост кассовых расходов к уровню предыдущего года на 30,1% (Приложение 5).

Анализ исполнения муниципального дорожного фонда муниципального образования город Тула

Муниципальный дорожный фонд муниципального образования город Тула на 2024 год первоначально был утвержден решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1235 в составе трех доходных источников бюджета в объеме 794 876,1 тыс.руб. (Приложение 18).

⁴ В том числе 119 538,5 тыс.руб. – бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга.

В ходе изменений бюджета в 2024 году плановые назначения по доходам муниципального дорожного фонда муниципального образования город Тула оставались на прежнем уровне.

Исполнение доходов муниципального дорожного фонда муниципального образования город Тула в 2024 году произведено в объеме 1 586 845,7 тыс.руб., или 199,6%⁵ к решению ТГД от 26.09.2024 № 1/17.

По информации финансового управления администрации города Тулы расходы из средств муниципального дорожного фонда муниципального образования город Тула за 2024 год исполнены в сумме 1 586 845,7 тыс.руб., или на уровне 99,9% к Сводной бюджетной росписи (1 587 780,0 тыс.руб.).

Остаток средств муниципального дорожного фонда муниципального образования город Тула по состоянию на 01.01.2025 отсутствовал.

Анализ исполнения резервного фонда администрации города Тулы

Резервный фонд администрации города Тулы на 2024 год утвержден решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1235 в объеме 187 412,8 тыс.руб., в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций – 15 000,0 тыс.руб.

В ходе изменений бюджета в 2024 году объем резервного фонда администрации города Тулы увеличился до 2 080 415,8 тыс.руб., в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций – не менее 15 000,0 тыс.руб.

Согласно отчету об использовании средств резервного фонда администрации города Тулы за 2024 год из резервного фонда правовыми актами администрации города Тулы выделено и распределено в Сводной бюджетной росписи по 19 главным распорядителям бюджетных средств 3 206 162,8 тыс.руб., в том числе:

на финансовое обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций – 52 034,3 тыс.руб., которые впоследствии были уменьшены на 1 420,2 тыс.руб., до 50 614,0 тыс.руб.;

на финансовое обеспечение мероприятий по решениям администрации города Тулы – 3 154 128,5 тыс.руб.

Распределение бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда администрации города Тулы по направлениям расходов и главным распорядителям бюджетных средств, представлено в приложениях 19 и 20.

Остаток нераспределенных средств резервного фонда администрации города Тулы по состоянию на 31.12.2024 в части расходов на обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, отсутствует.

Кассовое исполнение по выделенным средствам из резервного фонда администрации города Тулы в части расходов на обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и

⁵ В основном за счет поступлений доходов по доходному источнику «Межбюджетные трансферты, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, источником финансирования которых являются средства дорожного фонда Тульской области» на уровне 249,8% от объема, запланированного решением ТГД от 20.12.2024 № 56/1233, по межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в объеме 749 065,7 тыс.руб.

других чрезвычайных ситуаций за 2024 год произведено в объеме 50 656,0 тыс.руб., или на уровне 97,6% от распределенных бюджетных ассигнований по Сводной бюджетной росписи, в том числе по видам расходов (Приложение 20):

– закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 50 396,0 тыс.руб., неиспользованный остаток выделенных средств – 1 223,6 тыс.руб.;

– иные выплаты населению – 260,0 тыс.руб.

Остаток ассигнований резервного фонда на 31.12.2024 составил 1 223,6 тыс.руб.

Оценка сбалансированности бюджета

Данные о плановых объемах и исполнении дефицита бюджета муниципального образования город Тула за 2024 год приведены в приложениях 3, 4.

Решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1235 предельный объем дефицита бюджета утвержден в сумме 1 367 494,6 тыс.руб., последующими изменениями в бюджет дефицит увеличен до 1 423 694,6 тыс.руб.

Результатом исполнения бюджета за 2024 год стал объем дефицита в сумме 290 534,4 тыс.руб., что составляет 1,7% 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 26.09.2024 № 1/17 в объеме 1 423 694,6 тыс.руб. (Приложение 21), в том числе по источникам финансирования:

– кредиты кредитных организаций – 1 356 200,0 тыс.руб.;

– бюджетные кредиты – 0,0 тыс.руб.;

– изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – 67 494,6 тыс.руб.

Общее исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула за 2024 год сложилось в сумме 290 534,4 тыс.руб. и в разрезе источников составило:

– кредиты кредитных организаций – 590 500,0 тыс.руб.;

– бюджетные кредиты – 0,0 тыс.руб.;

– изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета –

(минус) 299 965,6 тыс.руб.

Дефицит бюджета муниципального образования город Тула за 2024 год покрыт в полном объеме за счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула.

В 2024 году Программа внутренних заимствований предусматривала (Приложение 7 к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1235 в редакции от 27.03.2024):

привлечение кредитов кредитных организаций в объеме 9 676 700,0 тыс.руб.;

погашение кредитов кредитных организаций в объеме 8 320 500,0 тыс.руб.;

привлечение бюджетных кредитов в объеме 645 000,0 тыс.руб.;

погашение бюджетных кредитов в объеме 645 000,0 тыс.руб.

Данные об исполнении Программы внутренних заимствований представлены в Приложении 22:

общий объем привлеченных заимствований – 4 453 000,0 тыс.руб., включая:

- 3 808 000,0 тыс.руб. кредиты кредитных организаций;
- 645 000,0 тыс.руб. бюджетные кредиты;

общий объем средств, направленных на погашение заимствований, – 3 862 500,0 тыс.руб., включая:

- 3 217 500,0 тыс.руб. кредиты кредитных организаций;
- 645 000,0 тыс.руб. бюджетные кредиты.

В результате исполнения Программы внутренних заимствований муниципального образования город Тула за 2024 год (Приложение 23) по состоянию на 01.01.2025:

- остаток задолженности по бюджетным кредитам 3 088 876,0 тыс.руб.;
- остаток задолженности по кредитам коммерческих банков 4 020 000,0 тыс.руб.

Согласно Балансу исполнения бюджета общий объем задолженности кредиторам по долговым обязательствам на 01.01.2025 – 7 126 590,2 тыс.руб. (с учетом остатка задолженности по процентам коммерческих банков за 2024 год, срок уплаты которых не наступил – 17 714,2 тыс.руб.).

По результатам исполнения бюджета за 2024 год объем муниципального долга муниципального образования город Тула увеличен на 590 500,0 тыс.руб., задолженность по процентам за кредиты коммерческих банков увеличена на 7 643,4 тыс.руб.

Фактические достигнутые значения основных параметров муниципального долга муниципального образования город Тула в 2024 году подтверждены контрольным мероприятием «Аудит (контроль) муниципального долга муниципального образования город Тула за 2024 год» и представлены в приложении 24.

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2025 был установлен в объеме 8 389 876,0 тыс.руб. (решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1235), в ходе изменения бюджета верхний предел муниципального долга на 01.01.2025 уменьшен до 7 874 576,0 тыс.руб. (решение ТГД от 26.09.2024 № 1/17).

По состоянию на 01.01.2025 объем муниципального долга сложился в сумме 7 108 876,0 тыс.руб., что не превышает значения верхнего предела муниципального долга, утвержденного решением ТГД от 26.09.2024 № 1/17, и соответствует требованиям пункта 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

За 2024 год сумма исполненных бюджетных ассигнований, направленных на обслуживание муниципального долга, составила – 439 275,8 тыс.руб. (Приложение 9), или 1,7% 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 2024 год, установленный решениями Тульской городской Думы о бюджете, не превышен и исполнен в сумме 3 862 500,0 тыс.руб.

Выводы:

1. Доходная часть бюджета муниципального образования город Тула за 2024 год исполнена в объеме 35 467 884,5 тыс.руб., или на 113,2% к показателям бюджета, утвержденным решением ТГД от 26.09.2024 № 1/17.

2. Расходная часть бюджета муниципального образования город Тула за 2024 год исполнена в объеме 35 758 419,0 тыс.руб., или на 98,4% к показателям Сводной бюджетной росписи.

3. Дефицит бюджета муниципального образования город Тула по итогам исполнения бюджета за 2024 год составил 290 534,4 тыс.руб.

4. Муниципальный дорожный фонд муниципального образования город Тула за 2024 год исполнен по доходам в объеме 1 586 845,7 тыс.руб., по расходам в объеме 1 586 845,7 тыс.руб.

5. Из резервного фонда администрации города Тулы на финансовое обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций за 2024 год выделены бюджетные ассигнования в объеме 52 034,3 тыс.руб., кассовые расходы – 50 656,0 тыс.руб.

6. Объем муниципального внутреннего долга на 01.01.2025 – 7 108 876,0 тыс.руб.

7. Сумма исполненных бюджетных ассигнований, направленных на обслуживание муниципального долга за 2024 год – 439 275,8 тыс.руб.

По результатам проведения экспертизы проекта решения Тульской городской Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 2024 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 2024 год» на 4 л. в 1 экз.
 2. Приложение 2 «Подтвержденные объемы исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2024 год» на 6 л. в 1 экз.
 3. Приложение 3 «Динамика изменения параметров бюджета муниципального образования город Тула в 2024 году» на 1 л. в 1 экз.
 4. Приложение 4 «Показатели исполнения бюджета муниципального образования город Тула в 2024 году» на 1 л. в 1 экз.
 5. Приложение 5 «Динамика исполнения бюджета муниципального образования город Тула в 2020–2024 годах» на 1 л. в 1 экз.
 6. Приложение 6 «Исполнение основных показателей Бюджетного прогноза в 2024 году» на 1 л. в 1 экз.
 7. Приложение 7 «Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в 2024 году» на 2 л. в 1 экз.
 8. Приложение 8 «Анализ динамики качества планирования отдельных статей доходной части бюджета муниципального образования город Тула на 2021–2024 годы» на 2 л. в 1 экз.
 9. Приложение 9 «Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула в 2024 году» на 4 л. в 1 экз.
 10. Приложение 10 «Анализ исполнения бюджетных ассигнований по публичным нормативным обязательствам в 2024 году» на 1 л. в 1 экз.

11. Приложение 11 «Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула по подразделам, включающим межбюджетные трансферты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году» на 14 л. в 1 экз.

12. Приложение 12 «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 2024 году» на 5 л. в 1 экз.

13. Приложение 13 «Анализ исполнения и финансового обеспечения муниципального задания подведомственных бюджетных и автономных учреждений главных администраторов бюджетных средств в 2024 году» на 5 л. в 1 экз.

14. Приложение 14 «Анализ исполнения региональных проектов, реализованных в муниципальном образовании город Тула в 2024 году» на 4 л. в 1 экз.

15. Приложение 15 «Анализ исполнения муниципальных программ муниципального образования город Тула в 2024 году» на 6 л. в 1 экз.

16. Приложение 16 «Исполнение основных показателей Бюджетного прогноза в 2024 году в части муниципальных программ муниципального образования город Тула» на 2 л. в 1 экз.

17. Приложение 17 «Анализ исполнения непрограммных расходов бюджета муниципального образования город Тула в 2024 году» на 1 л. в 1 экз.

18. Приложение 18 «Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в части муниципального дорожного фонда в 2024 году» на 2 л. в 1 экз.

19. Приложение 19 «Анализ исполнения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы, направленных на финансовое обеспечение мероприятий по решениям администрации города Тулы в 2024 году» на 11 л. в 1 экз.

20. Приложение 20 «Анализ исполнения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы, направленных на финансовое обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в 2024 году» на 2 л. в 1 экз.

21. Приложение 21 «Исполнение источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов в 2024 году» на 1 л. в 1 экз.
22. Приложение 22 «Анализ исполнения программы внутренних заимствований муниципального образования город Тула в 2024 году» на 1 л. в 1 экз.
23. Приложение 23 «Анализ изменения муниципального долга муниципального образования город Тула в 2024 году» на 1 л. в 1 экз.
24. Приложение 24 «Анализ основных параметров муниципального долга муниципального образования город Тула в 2024 году» на 1 л. в 1 экз.

**Заместитель председателя
контрольно-счетной палаты
муниципального образования
город Тула**

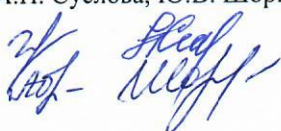


С.В. Рогожин

Исполнители:

И.Ю. Броцман, А.Ю. Абрамова,

А.П. Суслова, Ю.В. Шорникова, тел. 31-11-34



Приложение 1

Подтвержденные объемы исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2024 год

(тыс.руб.)

Код главы по БК	Наименование показателя	Код подгруппы доходов	Исполнено согласно		Отклонение
			проекту Решения	форме УФК 0503151	
ДОХОДЫ ВСЕГО:			35 467 884,5	35 467 884,5	-
доходы главных администраторов, не относящихся к органам местного самоуправления муниципального образования город Тула, в том числе:			16 223 876,7	16 223 876,7	
налоги на прибыль, доходы		1 01	10 425 932,3	10 425 932,3	-
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации		1 03	313 087,9	313 087,9	-
налоги на совокупный доход		1 05	2 993 720,7	2 993 720,7	-
налоги на имущество		1 06	1 699 444,1	1 699 444,1	-
государственная пошлина		1 08	184 326,4	184 326,4	-
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам		1 09	-0,8	-0,8	-
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности		1 11	399 929,6	399 929,6	-
платежи при пользовании природными ресурсами		1 12	34 382,4	34 382,4	-
доходы от продажи материальных и нематериальных активов		1 14	97 300,0	97 300,0	-
штрафы, санкции, возмещение ущерба		1 16	75 753,9	75 753,9	-
доходы главных администраторов, относящихся к органам местного самоуправления муниципального образования город Тула, в том числе:			19 244 007,8	19 244 007,8	
850	Финансовое управление администрации города Тулы		186 047,0	186 047,0	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	70,0	70,0	-
	прочие неналоговые доходы	1 17	3 735,9	3 735,9	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	182 241,1	182 241,1	-
851	Тульская городская Дума		87,8	87,8	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	0,2	0,2	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	87,7	87,7	-
852	Контрольно-счетная палата муниципального образования город Тула		160,3	160,3	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	160,3	160,3	-
853	Администрация муниципального образования город Тула		947 315,7	947 315,7	-
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	915,8	915,8	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	570,8	570,8	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	202,0	202,0	-
	прочие неналоговые доходы	1 17	1 601,9	1 601,9	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	924 795,9	924 795,9	-
	безвозмездные поступления от негосударственных организаций	2 04	16 000,0	16 000,0	-
	доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 18	3 229,3	3 229,3	-

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		312,0	312,0	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	126,2	126,2	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	1,6	1,6	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	184,2	184,2	-
855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу		1 930,5	1 930,5	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	1 881,5	1 881,5	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	49,0	49,0	-
856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу		5,5	5,5	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	5,5	5,5	-
857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу		348,8	348,8	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	239,3	239,3	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	109,5	109,5	-
858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы		20 699,5	20 699,5	-
	государственная пошлина	1 08	2 345,0	2 345,0	-
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	10 708,2	10 708,2	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	62,1	62,1	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	110,3	110,3	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	7 473,8	7 473,8	-
860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы		516 501,6	516 501,6	-
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	264 355,2	264 355,2	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	8 532,3	8 532,3	-
	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14	111 818,5	111 818,5	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	2 672,0	2 672,0	-
	прочие неналоговые доходы	1 17	282,4	282,4	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	131 051,0	131 051,0	-
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	-2 209,8	-2 209,8	-
862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы		59 696,9	59 696,9	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	59 649,0	59 649,0	-
	доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 18	58,3	58,3	-
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	-10,4	-10,4	-
863	Управление образования администрации города Тулы		10 595 729,5	10 595 729,5	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	1 151,7	1 151,7	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	10 586 343,0	10 586 343,0	-
	доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 18	12 327,2	12 327,2	-
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	-4 092,4	-4 092,4	-

Код главы по БК	Наименование показателя	Код подгруппы доходов	Исполнено согласно		Отклонение
			проекту Решения	форме УФК 0503151	
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы		717 185,7	717 185,7	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	106 544,1	106 544,1	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	1 047,8	1 047,8	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	607 214,0	607 214,0	-
	прочие безвозмездные поступления	2 07	13 638,8	13 638,8	-
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	-11 259,0	-11 259,0	-
867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы		73 650,4	73 650,4	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	1 631,2	1 631,2	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	555,6	555,6	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	71 463,6	71 463,6	-
868	Управление экономического развития администрации города Тулы		96 241,2	96 241,2	-
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	31 594,4	31 594,4	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	2 235,4	2 235,4	-
	прочие неналоговые доходы	1 17	62 271,6	62 271,6	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	139,8	139,8	-
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы		3 287 326,8	3 287 326,8	-
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	186,9	186,9	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	13 630,4	13 630,4	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	-3 598,9	-3 598,9	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	3 277 506,7	3 277 506,7	-
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	-398,2	-398,2	-
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы		2 593 900,1	2 593 900,1	-
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	58 535,0	58 535,0	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	1 123,1	1 123,1	-
	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14	1 407,4	1 407,4	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	13 282,7	13 282,7	-
	прочие неналоговые доходы	1 17	-0,2	-0,2	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	2 516 967,5	2 516 967,5	-
	прочие безвозмездные поступления	2 07	2 584,6	2 584,6	-
884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы		146 868,5	146 868,5	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	146 678,8	146 678,8	-
	доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 18	192,3	192,3	-
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	-2,5	-2,5	-

Код главы по БК	Наименование показателя	Код подгруппы доходов	Исполнено согласно		Отклонение
			проекту Решения	форме УФК 0503151	
ВСЕГО по подгруппам доходов, в том числе:			35 467 884,5	35 467 884,5	-
	налоги на прибыль, доходы	1 01	10 425 932,3	10 425 932,3	-
	налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1 03	313 087,9	313 087,9	-
	налоги на совокупный доход	1 05	2 993 720,7	2 993 720,7	-
	налоги на имущество	1 06	1 699 444,1	1 699 444,1	-
	государственная пошлина	1 08	186 671,4	186 671,4	-
	задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	1 09	-0,8	-0,8	-
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	766 225,1	766 225,1	-
	платежи при пользовании природными ресурсами	1 12	34 382,4	34 382,4	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	135 492,8	135 492,8	-
	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14	210 525,9	210 525,9	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	92 744,5	92 744,5	-
	прочие неналоговые доходы	1 17	67 891,6	67 891,6	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	18 511 708,3	18 511 708,3	-
	безвозмездные поступления от негосударственных организаций	2 04	16 000,0	16 000,0	-
	прочие безвозмездные поступления	2 07	16 223,4	16 223,4	-
	доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 18	15 807,1	15 807,1	-
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	-17 972,3	-17 972,3	-

Приложение 2

Подтвержденные объемы исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2024 год

(тыс.руб.)

ГАБС		Код вида расходов	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Решение ТГД от 26.09.2024 № 1/17	План на 2024 год по Сводной бюджетной росписи	Исполнение за 2024 год согласно проекту Решения	Исполнение за 2024 год согласно данным годовых отчетов ГАБС	Отклонение проекта Решения от показателей годовых отчетов ГАБС	Процент исполнения согласно данным годовых отчетов ГАБС		
									к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	к решению ТГД от 26.09.2024 № 1/17	к Сводной бюджетной росписи
850	Финансовое управление администрации города Тулы	Всего, в том числе:	486 642,4	2 385 570,9	413 978,7	305 035,7	305 035,7	-	62,7%	12,8%	73,7%
		110	30 748,9	36 674,4	36 944,5	36 944,4	36 944,4	-	120,1%	100,7%	100,0%
		120	72 494,8	72 494,8	73 377,2	72 592,4	72 592,4	-	100,1%	100,1%	98,9%
		240	15 854,5	15 854,5	15 283,1	15 225,1	15 225,1	-	96,0%	96,0%	99,6%
		520	180 081,4	180 081,4	180 081,4	180 081,4	180 081,4	-	100,0%	100,0%	100,0%
		830	-	-	142,4	142,4	142,4	-	-	-	100,0%
		850	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-	100,0%	100,0%	100,0%
		870	187 412,8	2 080 415,8	108 100,2	x	x	-	x	x	x
851	Тульская городская Дума	Всего, в том числе:	201 659,3	201 659,3	196 111,9	191 745,6	191 745,6	-	95,1%	95,1%	97,8%
		120	160 491,5	160 491,5	160 370,9	158 754,8	158 754,8	-	98,9%	98,9%	99,0%
		240	38 244,2	38 244,2	32 878,3	30 128,1	30 128,1	-	78,8%	78,8%	91,6%
		850	2 923,6	2 923,6	2 862,7	2 862,7	2 862,7	-	97,9%	97,9%	100,0%
852	Контрольно-счетная палата муниципального образования город Тула	Всего, в том числе:	38 818,4	38 818,4	39 918,4	39 686,9	39 686,9	-	102,2%	102,2%	99,4%
		120	33 751,0	33 751,0	35 019,0	34 910,2	34 910,2	-	103,4%	103,4%	99,7%
		240	5 001,1	5 001,1	4 833,1	4 710,5	4 710,5	-	94,2%	94,2%	97,5%
		850	66,3	66,3	66,3	66,2	66,2	-	99,9%	99,9%	99,9%
853	Администрация муниципального образования город Тула	Всего, в том числе:	2 163 658,6	1 941 879,6	2 317 737,0	2 171 862,0	2 171 862,0	-	100,4%	111,8%	93,7%
		110	24 727,9	30 104,3	30 104,3	29 066,7	29 066,7	-	117,5%	96,6%	96,6%
		120	278 018,3	278 018,3	304 414,7	300 764,4	300 764,4	-	108,2%	108,2%	98,8%
		240	166 536,4	166 536,4	163 970,5	159 480,2	159 480,2	-	95,8%	95,8%	97,3%
		310	41 449,3	41 449,3	41 449,3	34 924,1	34 924,1	-	84,3%	84,3%	84,3%
		320	35 200,0	35 200,0	34 367,8	33 588,1	33 588,1	-	95,4%	95,4%	97,7%
		350	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	-	100,0%	100,0%	100,0%
		360	1 218,0	1 218,0	518,0	508,0	508,0	-	41,7%	41,7%	98,1%
		410	267 964,4	267 964,4	684 285,2	684 285,2	684 285,2	-	255,4%	255,4%	100,0%
		610	110 982,6	110 982,6	181 268,1	177 835,9	177 835,9	-	160,2%	160,2%	98,1%
		630	10 500,0	10 500,0	11 896,4	11 892,1	11 892,1	-	113,3%	113,3%	100,0%
		730	792 469,7	558 814,3	558 814,3	439 275,8	439 275,8	-	55,4%	78,6%	78,6%
		810	220 219,4	220 219,4	229 675,1	226 021,0	226 021,0	-	102,6%	102,6%	98,4%

ГАБС		Код вида расходов	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Решение ТГД от 26.09.2024 № 1/17	План на 2024 год по Сводной бюджетной росписи	Исполнение за 2024 год согласно проекту Решения	Исполнение за 2024 год согласно данным годовых отчетов ГАБС	Отклонение проекта Решения от показателей годовых отчетов ГАБС	Процент исполнения согласно данным годовых отчетов ГАБС		
									к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	к решению ТГД от 26.09.2024 № 1/17	к Сводной бюджетной росписи
		830	3 163,0	3 163,0	6 263,7	6 263,6	6 263,6	-	198,0%	198,0%	100,0%
		850	2 394,7	8 894,7	9 258,0	9 257,9	9 257,9	-	386,6%	104,1%	100,0%
		870	150 000,0	150 000,0	2 752,5	х	х	-	х	х	х
		880	57 815,0	57 815,0	57 699,0	57 699,0	57 699,0	-	99,8%	99,8%	100,0%
854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	Всего, в том числе:	94 116,1	94 116,1	114 321,2	111 840,5	111 840,5	-	118,8%	118,8%	97,8%
		120	49 532,4	49 532,4	54 043,6	53 627,0	53 627,0	-	108,3%	108,3%	99,2%
		240	44 024,7	44 024,7	59 152,7	57 088,5	57 088,5	-	129,7%	129,7%	96,5%
		360	432,0	432,0	999,8	999,8	999,8	-	231,4%	231,4%	100,0%
		850	127,0	127,0	125,2	125,2	125,2	-	98,6%	98,6%	100,0%
855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	Всего, в том числе:	109 581,7	109 581,7	136 954,9	132 997,5	132 997,5	-	121,4%	121,4%	97,1%
		120	47 330,2	47 330,2	52 084,6	51 838,0	51 838,0	-	109,5%	109,5%	99,5%
		240	60 771,5	60 771,5	82 601,1	78 890,2	78 890,2	-	129,8%	129,8%	95,5%
		360	1 080,0	1 080,0	1 899,3	1 899,3	1 899,3	-	175,9%	175,9%	100,0%
		850	400,0	400,0	370,0	370,0	370,0	-	92,5%	92,5%	100,0%
856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	Всего, в том числе:	103 572,6	103 572,6	125 783,7	124 333,4	124 333,4	-	120,0%	120,0%	98,8%
		120	68 991,8	68 991,8	76 284,1	76 249,1	76 249,1	-	110,5%	110,5%	100,0%
		240	33 463,6	33 463,6	47 280,4	45 865,2	45 865,2	-	137,1%	137,1%	97,0%
		360	675,7	675,7	1 644,2	1 644,2	1 644,2	-	243,3%	243,3%	100,0%
		830	-	-	16,4	16,4	16,4	-	-	-	100,0%
		850	441,5	441,5	558,7	558,7	558,7	-	126,5%	126,5%	100,0%
857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	Всего, в том числе:	130 163,8	130 163,8	133 162,1	128 229,7	128 229,7	-	98,5%	98,5%	96,3%
		120	48 339,8	48 339,8	48 689,8	48 568,3	48 568,3	-	100,5%	100,5%	99,8%
		240	79 852,8	79 852,8	82 464,7	77 653,8	77 653,8	-	97,2%	97,2%	94,2%
		320	-	-	4,5	4,5	4,5	-	-	-	100,0%
		360	1 794,0	1 794,0	1 870,2	1 870,2	1 870,2	-	104,2%	104,2%	100,0%
		850	177,1	177,1	133,0	133,0	133,0	-	75,1%	75,1%	100,0%
858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы	Всего, в том числе:	57 747,5	55 247,5	60 290,7	59 225,2	59 225,2	-	102,6%	107,2%	98,2%
		120	39 136,6	39 636,6	43 608,5	42 728,1	42 728,1	-	109,2%	107,8%	98,0%
		240	18 060,3	15 060,3	16 091,7	15 906,6	15 906,6	-	88,1%	105,6%	98,9%
		830	546,8	546,8	587,0	587,0	587,0	-	107,4%	107,4%	100,0%
		850	3,8	3,8	3,5	3,5	3,5	-	92,2%	92,2%	100,0%
860	Комитет имущественных и земельных отношений	Всего, в том числе:	634 847,3	643 610,6	779 370,7	753 767,3	753 767,3	-	118,7%	117,1%	96,7%
		120	73 401,3	80 401,3	92 737,1	91 430,9	91 430,9	-	124,6%	113,7%	98,6%

ГАБС		Код вида расходов	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Решение ТГД от 26.09.2024 № 1/17	План на 2024 год по Сводной бюджетной росписи	Исполнение за 2024 год согласно проекту Решения	Исполнение за 2024 год согласно данным годовых отчетов ГАБС	Отклонение проекта Решения от показателей годовых отчетов ГАБС	Процент исполнения согласно данным годовых отчетов ГАБС		
									к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	к решению ТГД от 26.09.2024 № 1/17	к Сводной бюджетной росписи
	администрации города Тулы	240	136 400,7	136 400,7	168 648,8	144 384,4	144 384,4	-	105,9%	105,9%	85,6%
		320	106 435,3	106 435,3	93 589,5	93 589,5	93 589,5	-	87,9%	87,9%	100,0%
		410	318 600,0	318 600,0	362 572,6	362 539,8	362 539,8	-	113,8%	113,8%	100,0%
		810	-	1 763,3	1 763,3	1 763,3	1 763,3	-	-	100,0%	100,0%
		830	-	-	2 919,1	2 919,1	2 919,1	-	-	-	100,0%
		850	10,0	10,0	57 140,3	57 140,3	57 140,3	-	свыше 500 тыс.проц.	свыше 500 тыс.проц.	100,0%
862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	Всего, в том числе:	1 178 919,0	1 265 800,0	1 387 939,2	1 387 723,0	1 387 723,0	-	117,7%	109,6%	100,0%
		120	18 684,8	18 684,8	20 436,5	20 361,4	20 361,4	-	109,0%	109,0%	99,6%
		240	2 650,8	2 650,8	2 493,4	2 471,0	2 471,0	-	93,2%	93,2%	99,1%
		350	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	-	100,0%	100,0%	100,0%
		360	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	-	100,0%	100,0%	100,0%
		610	675 867,2	723 968,1	750 007,9	749 894,3	749 894,3	-	111,0%	103,6%	100,0%
		620	481 569,5	520 349,6	614 777,3	614 777,3	614 777,3	-	127,7%	118,1%	100,0%
		830	-	-	77,3	77,3	77,3	-	-	-	100,0%
863	Управление образования администрации города Тулы	850	5,0	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-
		Всего, в том числе:	12 243 538,9	12 279 314,8	13 775 802,3	13 761 147,2	13 761 147,2	-	112,4%	112,1%	99,9%
		110	155 504,6	163 504,6	174 315,9	174 315,9	174 315,9	-	112,1%	106,6%	100,0%
		120	37 715,4	37 715,4	38 068,0	37 171,0	37 171,0	-	98,6%	98,6%	97,6%
		240	17 216,9	17 043,4	13 459,6	13 405,5	13 405,5	-	77,9%	78,7%	99,6%
		310	41 126,7	41 126,7	17 367,2	16 937,4	16 937,4	-	41,2%	41,2%	97,5%
		320	-	-	16,7	16,7	16,7	-	-	-	100,0%
		350	1 512,3	1 512,3	2 144,5	2 144,5	2 144,5	-	141,8%	141,8%	100,0%
		360	40,3	40,3	520,2	520,2	520,2	-	1290,9%	1290,9%	100,0%
		610	11 547 088,2	11 466 336,5	13 362 458,6	13 349 614,4	13 349 614,4	-	115,6%	116,4%	99,9%
		620	290 520,0	288 823,4	86 549,7	86 532,5	86 532,5	-	29,8%	30,0%	100,0%
		630	83 519,9	83 519,9	80 271,5	79 858,7	79 858,7	-	95,6%	95,6%	99,5%
		830	595,3	595,3	573,1	573,1	573,1	-	96,3%	96,3%	100,0%
		850	9,1	9,1	57,5	57,5	57,5	-	634,1%	634,1%	100,0%
		870	68 690,3	179 088,0	-	x	x	-	x	x	x
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	Всего, в том числе:	717 896,8	855 895,1	2 618 381,8	2 544 779,9	2 544 779,9	-	354,5%	297,3%	97,2%
		110	97 963,2	110 326,9	111 546,1	111 434,6	111 434,6	-	113,8%	101,0%	99,9%
		120	29 476,3	33 476,3	37 429,4	37 132,3	37 132,3	-	126,0%	110,9%	99,2%
		240	510 100,9	510 100,9	2 290 930,1	2 218 965,4	2 218 965,4	-	435,0%	435,0%	96,9%
		610	-	-	276,2	276,2	276,2	-	-	-	100,0%

ГАБС		Код вида расходов	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Решение ТГД от 26.09.2024 № 1/17	План на 2024 год по Сводной бюджетной росписи	Исполнение за 2024 год согласно проекту Решения	Исполнение за 2024 год согласно данным годовых отчетов ГАБС	Отклонение проекта Решения от показателей годовых отчетов ГАБС	Процент исполнения согласно данным годовых отчетов ГАБС		
									к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	к решению ТГД от 26.09.2024 № 1/17	к Сводной бюджетной росписи
		810	30 000,0	151 634,6	173 674,8	172 447,1	172 447,1	-	574,8%	113,7%	99,3%
		830	-	-	3 961,3	3 961,0	3 961,0	-	-	-	100,0%
		850	356,4	356,4	563,8	563,4	563,4	-	158,1%	158,1%	99,9%
		870	50 000,0	50 000,0	-	x	x	-	x	x	x
866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	Всего, в том числе:	56 173,0	56 173,0	71 379,4	70 525,6	70 525,6	-	125,6%	125,6%	98,8%
		120	33 215,5	33 215,5	36 930,2	36 508,4	36 508,4	-	109,9%	109,9%	98,9%
		240	20 837,5	20 837,5	32 204,5	31 776,7	31 776,7	-	152,5%	152,5%	98,7%
		360	1 320,0	1 320,0	1 464,6	1 464,6	1 464,6	-	111,0%	111,0%	100,0%
		830	-	-	2,2	2,2	2,2	-	-	-	100,0%
		850	800,0	800,0	777,8	773,7	773,7	-	96,7%	96,7%	99,5%
867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	Всего, в том числе:	1 068 246,1	1 097 525,0	1 153 651,5	1 141 232,6	1 141 232,6	-	106,8%	104,0%	98,9%
		110	107 276,1	136 555,0	136 555,0	132 645,5	132 645,5	-	123,6%	97,1%	97,1%
		120	30 679,4	30 679,4	35 447,8	34 594,7	34 594,7	-	112,8%	112,8%	97,6%
		240	332 608,4	332 608,4	277 697,8	270 633,0	270 633,0	-	81,4%	81,4%	97,5%
		320	4 105,5	4 105,5	4 097,3	4 097,3	4 097,3	-	99,8%	99,8%	100,0%
		410	79 437,1	79 437,1	79 437,1	79 437,1	79 437,1	-	100,0%	100,0%	100,0%
		810	514 064,3	514 064,3	619 651,6	619 060,3	619 060,3	-	120,4%	120,4%	99,9%
		830	-	-	2,0	2,0	2,0	-	-	-	100,0%
868	Управление экономического развития администрации города Тулы	850	75,3	75,3	763,0	762,8	762,8	-	1013,0%	1013,0%	100,0%
		Всего, в том числе:	52 720,9	52 720,9	57 945,2	57 035,9	57 035,9	-	108,2%	108,2%	98,4%
		120	42 239,4	42 239,4	42 839,7	42 329,2	42 329,2	-	100,2%	100,2%	98,8%
		240	8 680,5	8 680,5	13 193,5	12 795,6	12 795,6	-	147,4%	147,4%	97,0%
		810	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	-	100,0%	100,0%	100,0%
		830	-	-	111,0	111,0	111,0	-	-	-	100,0%
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	850	1,0	1,0	1,0	0,1	0,1	-	5,6%	5,6%	5,6%
		Всего, в том числе:	4 261 652,1	4 261 652,1	3 975 800,9	3 937 690,1	3 937 690,1	-	92,4%	92,4%	99,0%
		110	51 731,2	51 731,2	51 724,3	51 715,2	51 715,2	-	100,0%	100,0%	100,0%
		120	40 734,6	40 734,6	43 797,5	43 486,1	43 486,1	-	106,8%	106,8%	99,3%
		240	44 090,6	44 090,6	18 648,0	17 329,1	17 329,1	-	39,3%	39,3%	92,9%
		320	-	-	6,9	6,9	6,9	-	-	-	100,0%
		410	4 124 530,5	4 124 530,5	3 850 225,6	3 813 754,2	3 813 754,2	-	92,5%	92,5%	99,1%
		830	100,0	100,0	11 235,2	11 235,2	11 235,2	-	свыше 10 тыс.проц.	свыше 10 тыс.проц.	100,0%
		850	465,1	465,1	163,4	163,4	163,4	-	35,1%	35,1%	100,0%

ГАБС		Код вида расходов	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Решение ТГД от 26.09.2024 № 1/17	План на 2024 год по Сводной бюджетной росписи	Исполнение за 2024 год согласно проекту Решения	Исполнение за 2024 год согласно данным годовых отчетов ГАБС	Отклонение проекта Решения от показателей годовых отчетов ГАБС	Процент исполнения согласно данным годовых отчетов ГАБС		
									к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	к решению ТГД от 26.09.2024 № 1/17	к Сводной бюджетной росписи
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Всего, в том числе:	6 255 504,4	6 429 056,7	8 009 540,9	7 858 295,4	7 858 295,4	-	125,6%	122,2%	98,1%
		110	547 722,3	698 994,6	774 522,8	767 745,8	767 745,8	-	140,2%	109,8%	99,1%
		120	39 521,9	35 521,9	35 818,7	34 719,2	34 719,2	-	87,8%	97,7%	96,9%
		240	3 874 604,2	3 890 604,2	4 845 914,1	4 732 065,5	4 732 065,5	-	122,1%	121,6%	97,7%
		320	-	-	7,5	7,5	7,5	-	-	-	100,0%
		410	527 421,1	527 421,1	431 567,8	405 191,1	405 191,1	-	76,8%	76,8%	93,9%
		810	1 185 141,7	1 195 421,7	1 915 106,8	1 912 446,9	1 912 446,9	-	161,4%	160,0%	99,9%
		830	3 000,0	3 000,0	3 880,9	3 397,1	3 397,1	-	113,2%	113,2%	87,5%
		850	3 093,3	3 093,3	2 722,3	2 722,3	2 722,3	-	88,0%	88,0%	100,0%
		870	75 000,0	75 000,0	-	x	x	-	x	x	x
884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Всего, в том числе:	720 854,7	748 137,0	982 436,9	981 265,5	981 265,5	-	136,1%	131,2%	99,9%
		120	16 272,9	19 272,9	21 859,6	21 757,1	21 757,1	-	133,7%	112,9%	99,5%
		240	1 393,5	1 393,5	1 349,9	1 277,8	1 277,8	-	91,7%	91,7%	94,7%
		360	40,3	40,3	40,3	40,2	40,2	-	99,8%	99,8%	99,8%
		610	512 038,1	536 320,4	548 872,2	548 837,4	548 837,4	-	107,2%	102,3%	100,0%
		620	191 103,9	191 103,9	410 311,9	409 350,0	409 350,0	-	214,2%	214,2%	99,8%
		850	6,0	6,0	3,0	2,9	2,9	-	48,4%	48,4%	96,8%
Всего бюджетных ассигнований, в том числе:			30 576 313,6	32 750 494,9	36 350 507,4	35 758 419,0	35 758 419,0	-	116,9%	109,2%	98,4%
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	1 015 674,2	1 227 891,0	1 315 712,9	1 303 868,0	1 303 868,0	-	128,4%	106,2%	99,1%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов		120	1 160 027,9	1 170 527,9	1 253 256,9	1 239 522,4	1 239 522,4	-	106,9%	105,9%	98,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	5 410 393,0	5 423 219,5	8 169 095,4	7 930 052,3	7 930 052,3	-	146,6%	146,2%	97,1%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам		310	82 576,0	82 576,0	58 816,5	51 861,5	51 861,5	-	62,8%	62,8%	88,2%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	145 740,8	145 740,8	132 090,2	131 310,5	131 310,5	-	90,1%	90,1%	99,4%
Премии и гранты		350	2 613,8	2 613,8	3 246,0	3 246,0	3 246,0	-	124,2%	124,2%	100,0%
Иные выплаты населению		360	6 640,5	6 640,5	8 996,7	8 986,7	8 986,7	-	135,3%	135,3%	99,9%

ГАБС	Код вида расходов	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Решение ТГД от 26.09.2024 № 1/17	План на 2024 год по Сводной бюджетной росписи	Исполнение за 2024 год согласно проекту Решения	Исполнение за 2024 год согласно данным годовых отчетов ГАБС	Отклонение проекта Решения от показателей годовых отчетов ГАБС	Процент исполнения согласно данным годовых отчетов ГАБС		
								к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	к решению ТГД от 26.09.2024 № 1/17	к Сводной бюджетной росписи
Бюджетные инвестиции	410	5 317 953,2	5 317 953,2	5 408 088,3	5 345 207,3	5 345 207,3	-	100,5%	100,5%	98,8%
Субсидии	520	180 081,4	180 081,4	180 081,4	180 081,4	180 081,4	-	100,0%	100,0%	100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям	610	12 845 976,0	12 837 607,5	14 842 883,0	14 826 458,3	14 826 458,3	-	115,4%	115,5%	99,9%
Субсидии автономным учреждениям	620	963 193,4	1 000 277,0	1 111 638,9	1 110 659,8	1 110 659,8	-	115,3%	111,0%	99,9%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	94 019,9	94 019,9	92 167,9	91 750,8	91 750,8	-	97,6%	97,6%	99,5%
Обслуживание муниципального долга	730	792 469,7	558 814,3	558 814,3	439 275,8	439 275,8	-	55,4%	78,6%	78,6%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	1 951 225,4	2 084 903,3	2 941 671,5	2 933 538,5	2 933 538,5	-	150,3%	140,7%	99,7%
Исполнение судебных актов	830	7 405,1	7 405,1	29 771,5	29 287,4	29 287,4	-	395,5%	395,5%	98,4%
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	11 405,1	17 905,1	75 624,2	75 613,3	75 613,3	-	663,0%	422,3%	100,0%
Резервные средства	870 ¹	531 103,2	2 534 503,8	110 852,7	x	x	-	x	x	x
Специальные расходы	880	57 815,0	57 815,0	57 699,0	57 699,0	57 699,0	-	99,8%	99,8%	100,0%

¹ Резервные средства распределены по иным подразделам бюджетной классификации расходов бюджета муниципального образования город Тула

Приложение 3

Динамика изменения параметров бюджета муниципального образования город Тула в 2024 году

(тыс.руб.)

Решение Тульской городской Думы о бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов	Доходы	Изменение доходов по сравнению с предыдущим показателем		Расходы	Изменение расходов по сравнению с предыдущим показателем		Дефицит	Изменение дефицита по сравнению с предыдущим показателем	
от 20.12.2023 № 56/1235	29 208 819,0	х	х	30 576 313,6	х	х	1 367 494,6	х	х
от 27.03.2024 № 59/1304 (первое изменение)	29 208 819,0	-	-	30 632 513,6	56 200,0	0,2%	1 423 694,6	56 200,0	4,1%
от 24.04.2024 № 60/1323 (второе изменение)	29 541 464,6	332 645,6	1,1%	30 965 159,2	332 645,6	1,1%	1 423 694,6	-	-
от 26.06.2024 № 63/1373 (третье изменение)	30 069 232,8	527 768,2	1,8%	31 492 927,4	527 768,2	1,7%	1 423 694,6	-	-
от 24.07.2024 № 64/1392 (четвертое изменение)	30 177 147,9	107 915,1	0,4%	31 600 842,5	107 915,1	0,3%	1 423 694,6	-	-
от 26.09.2024 № 1/17 (пятое изменение)	31 326 800,3	1 149 652,4	3,8%	32 750 494,9	1 149 652,4	3,6%	1 423 694,6	-	-
Итого утвержденных изменений к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	х	2 117 981,4	7,3%	х	2 174 181,4	7,1%	х	56 200,0	4,1%
Утверждено Сводной бюджетной росписью на 31.12.2024 ²	х	х	х	36 350 507,4	3 600 012,5	11,0%	х	х	х
Всего изменений	х	2 117 981,4	7,3%	х	5 774 193,8	18,9%	х	56 200,0	4,1%

² Увеличение Сводной бюджетной росписи обусловлено:

- получением уведомлений о предоставлении дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в общей сумме 3 359 049,9 тыс.руб.;
- остатками на 01.01.2024 по субсидии из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет» в связи с подтвержденной потребностью на 1 556,0 тыс.руб.
- получением безвозмездных поступлений от населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Народный бюджет»; формирование современной городской среды на 2 329,0 руб.
- 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 2022 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2024 года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в общей сумме 135 425,1 тыс.руб.

Приложение 4

Показатели исполнения бюджета муниципального образования город Тула в 2024 году

(тыс.руб.)

Показатель	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Утверждено решением ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2024 год	Исполнено по отношению к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1235		Исполнено по отношению к решению ТГД от 26.09.2024 № 1/17		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	29 208 819,0	31 326 800,3	х	35 467 884,5	6 259 065,6	121,4%	4 141 084,2	113,2%	х	х
Расходы	30 576 313,6	32 750 494,9	36 350 507,4	35 758 419,0	5 182 105,4	116,9%	3 007 924,0	109,2%	-592 088,5	98,4%
Дефицит	1 367 494,6	1 423 694,6	х	290 534,4	-1 076 960,2	х	-1 133 160,2	х	х	х

Приложение 5

Динамика исполнения бюджета муниципального образования город Тула в 2020–2024 годах

(тыс.руб.)

Показатель	Исполнено					Исполнено в 2021 г. по отношению к 2020 г.	Исполнено в 2022 г. по отношению к 2021 г.	Исполнено в 2023 г. по отношению к 2022 г.	Исполнено в 2024 г. по отношению к 2023 г.
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год				
Доходы	16 970 880,9	19 757 962,3	24 290 291,1	26 574 354,0	35 467 884,5	116,4%	122,9%	109,4%	133,5%
Расходы	17 255 040,3	19 891 145,4	24 841 118,1	27 495 055,2	35 758 419,0	115,3%	124,9%	110,7%	130,1%
Дефицит	284 159,4	133 183,1	550 827,0	920 701,1	290 534,4	46,9%	413,6%	167,1%	31,6%
Доля расходов, превышающих доходы	1,6%	0,7%	2,2%	3,3%	0,8%				
Бюджетные ассигнования на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в текущем финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало последующего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов ³	132 842,8	175 305,6	175 411,8	135 425,1	94 778,9				

³ Справочно.

Приложение 6

Исполнение основных показателей Бюджетного прогноза в 2024 году

(тыс.руб.)

№ п/п	Показатель	Прогнозные значения на 2024 год (базовый и целевой варианты)	Исполнено за 2024 год	По отношению к бюджетному прогнозу	
				Исполнено (гр.4/гр.3*100%)	Отклонение (гр.4-гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Доходы всего, в том числе:	29 208 819,0	35 467 884,5	121,4%	6 259 065,5
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	14 237 189,2	16 926 118,1	118,9%	2 688 928,9
1.2	Безвозмездные поступления	14 971 629,8	18 541 766,4	123,8%	3 570 136,6
2	Расходы	30 576 313,6	35 758 419,0	116,9%	5 182 105,4
3	Дефицит/профицит	1 367 494,6	290 534,4	x	-1 076 960,2
4	Муниципальный долг на 01.01.2025	8 389 876,0	7 108 876,0	84,7%	-1 281 000,0

Приложение 7

Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в 2024 году

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Удельный вес ⁴	Включено в решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Включено в решение ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Исполнено за 2024 год	По отношению к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1235		По отношению к решению ТГД от 26.09.2024 № 1/17	
					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	51,4%	14 237 189,2	16 109 268,4	16 926 118,1	118,9%	2 688 928,9	105,1%	816 849,7
Налоговые доходы, в том числе:	47,6%	13 196 353,0	14 900 188,5	15 618 855,7	118,4%	2 422 502,7	104,8%	718 667,2
налог на прибыль, доходы	31,1%	8 561 362,8	9 730 133,2	10 425 932,3	121,8%	1 864 569,5	107,2%	695 799,1
налог на доходы физических лиц	31,1%	8 561 362,8	9 730 133,2	10 425 932,3	121,8%	1 864 569,5	107,2%	695 799,1
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	0,9%	291 876,1	291 876,1	313 087,9	107,3%	21 211,8	107,3%	21 211,8
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	0,9%	291 876,1	291 876,1	313 087,9	107,3%	21 211,8	107,3%	21 211,8
налоги на совокупный доход	9,8%	2 680 041,8	3 084 191,5	2 993 720,7	111,7%	313 678,9	97,1%	-90 470,8
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	9,1%	2 464 757,2	2 840 353,5	2 749 717,4	111,6%	284 960,2	96,8%	-90 636,1
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-	-	856,3	1 181,0	x	1 181,0	137,9%	324,7
единый сельскохозяйственный налог	-	8 526,4	8 526,4	7 542,1	88,5%	-984,3	88,5%	-984,3
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,7%	206 758,2	234 455,3	235 280,3	113,8%	28 522,0	100,4%	824,9
налоги на имущество	5,3%	1 554 533,5	1 673 145,1	1 699 444,1	109,3%	144 910,6	101,6%	26 299,0
налог на имущество физических лиц	1,7%	517 700,5	534 220,2	538 378,4	104,0%	20 678,0	100,8%	4 158,2
налог на имущество организаций	1,1%	328 755,4	359 176,1	358 887,2	109,2%	30 131,8	99,9%	-288,9
земельный налог	2,5%	708 077,6	779 748,7	802 178,4	113,3%	94 100,8	102,9%	22 429,7
государственная пошлина	0,4%	108 538,8	120 842,7	186 671,4	172,0%	78 132,7	154,5%	65 828,8
государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	0,4%	107 987,3	120 291,2	184 326,4	170,7%	76 339,2	153,2%	64 035,3
государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	-	551,5	551,5	2 345,0	425,2%	1 793,5	425,2%	1 793,5
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	-	-	-0,8	x	-0,8	x	-0,8
налоги на имущество	-	-	-	-0,8	x	-0,8	x	-0,8

⁴Удельный вес в доходах, включенных в решение ТГД от 26.09.2024 № 1/17

Наименование показателя	Удельный вес ⁴	Включено в решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Включено в решение ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Исполнено за 2024 год	По отношению к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1235		По отношению к решению ТГД от 26.09.2024 № 1/17	
					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
Неналоговые доходы, в том числе:	3,9%	1 040 836,2	1 209 079,9	1 307 262,4	125,6%	266 426,2	108,1%	98 182,5
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2,3%	723 388,8	721 529,0	766 225,1	105,9%	42 836,3	106,2%	44 696,1
платежи при пользовании природными ресурсами	0,1%	26 859,6	26 859,6	34 382,4	128,0%	7 522,9	128,0%	7 522,9
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,4%	35 532,1	135 512,8	135 492,8	381,3%	99 960,6	99,9%	-20,0
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,6%	130 312,7	190 401,0	210 525,9	161,6%	80 213,2	110,6%	20 124,9
штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,3%	74 743,0	79 377,5	92 744,5	124,1%	18 001,6	116,8%	13 367,1
прочие неналоговые доходы	0,2%	50 000,0	55 400,0	67 891,6	135,8%	17 891,6	122,5%	12 491,6
Безвозмездные поступления, всего:	48,6%	14 971 629,8	15 217 531,9	18 541 766,4	123,8%	3 570 136,6	121,8%	3 324 234,5
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,5%	47 468,5	167 919,1	229 709,6	483,9%	182 241,1	136,8%	61 790,5
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	11,8%	3 709 802,8	3 709 802,8	4 870 265,2	131,3%	1 160 462,4	131,3%	1 160 462,4
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	26,5%	8 308 969,7	8 308 969,7	9 424 605,3	113,4%	1 115 635,5	113,4%	1 115 635,5
Иные межбюджетные трансферты	9,6%	2 905 388,8	3 000 319,4	3 987 128,2	137,2%	1 081 739,5	132,9%	986 808,9
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,1%	-	16 000,0	16 000,0	x	16 000,0	100,0%	-
Прочие безвозмездные поступления	-	-	14 521,0	16 223,4	x	16 223,4	111,7%	1 702,4
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-	-	15 807,1	x	15 807,1	x	15 807,1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-	-	-17 972,3	x	-17 972,3	x	-17 972,3
ВСЕГО	100,0%	29 208 819,0	31 326 800,3	35 467 884,5	121,4%	6 259 065,6	113,2%	4 141 084,2

Приложение 8

**Анализ динамики качества планирования отдельных статей доходной части
бюджета муниципального образования город Тула на 2021–2024 годы**

(тыс.руб.)

Наименование показателя	2021 год			2022 год			2023 год			2024 год		
	Удельный вес ⁵	Отклонение от решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373		Удельный вес	Отклонение от решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648		Удельный вес	Отклонение от решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935		Удельный вес	Отклонение от решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	
Налоговые и неналоговые доходы	100,00%	775 872,6	8,43%	100,00%	1 652 787,4	15,99%	100,00%	1 377 527,6	11,29%	100,00%	2 688 928,9	18,89%
Налоговые доходы, в том числе:	89,74%	438 335,9	5,15%	90,05%	1 140 680,6	11,82%	88,83%	772 888,5	6,85%	92,28%	2 422 502,7	18,36%
налог на доходы физических лиц	58,64%	265 335,7	4,75%	57,77%	636 604,2	10,12%	59,78%	843 803,7	11,60%	61,60%	1 864 569,5	21,78%
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	2,06%	3 882,4	1,92%	2,36%	37 690,2	15,39%	2,12%	40 525,1	16,40%	1,85%	21 211,8	7,27%
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	12,89%	-85 919,5	-6,26%	15,29%	280 933,7	18,10%	14,62%	-88 721,9	-4,28%	16,25%	284 960,2	11,56%
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,73%	-11 721,0	-13,79%	0,02%	2 611,8	-	-0,06%	-7 844,5	x	0,01%	1 181,0	x
единый сельскохозяйственный налог	0,04%	-2 143,7	-37,62%	0,06%	1 720,1	29,14%	0,01%	-7 138,4	-83,72%	0,04%	-984,3	-11,54%
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1,87%	171 669,6	1172,13%	1,86%	60 511,0	37,32%	0,75%	-104 461,2	-50,52%	1,39%	28 522,0	13,79%
налог на профессиональный доход	-	-	-	-	-28 120,5	-100,00%	-	-	x	-	-	x
налог на имущество физических лиц	3,25%	45 435,5	16,30%	3,19%	44 727,3	13,27%	3,47%	106 676,3	29,24%	3,18%	20 678,0	3,99%
налог на имущество организаций	2,25%	14 701,6	7,01%	2,54%	72 429,9	31,28%	2,28%	-7 867,8	-2,47%	2,12%	30 131,8	9,17%
земельный налог	6,96%	35 812,8	5,43%	6,12%	38 257,7	5,50%	5,10%	964,2	0,14%	4,74%	94 100,8	13,29%
государственная пошлина	1,06%	1 444,9	1,39%	0,85%	-6 667,6	-6,12%	0,76%	-3 061,8	-2,90%	1,10%	78 132,7	71,99%
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	-162,4	x	-	-17,1	x	-	14,8	x	-	-0,8	x

⁵ Удельный вес в объеме исполненных налоговых и неналоговых доходов за данный финансовый год

Наименование показателя	2021 год			2022 год			2023 год			2024 год		
	Удельный вес ⁵	Отклонение от решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373		Удельный вес	Отклонение от решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648		Удельный вес	Отклонение от решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935		Удельный вес	Отклонение от решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	
Неналоговые доходы, в том числе:	10,26%	337 536,7	49,13%	9,95%	512 106,8	75,26%	11,17%	604 639,1	66,32%	7,72%	266 426,2	25,60%
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	6,44%	181 391,6	39,27%	5,82%	266 370,9	61,68%	5,86%	204 643,3	34,59%	4,53%	42 836,3	5,92%
платежи при пользовании природными ресурсами	0,35%	12 258,2	53,99%	0,14%	-19 414,9	-54,47%	0,31%	21 417,0	106,70%	0,20%	7 522,9	28,01%
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,30%	12 741,0	73,03%	0,96%	84 895,5	278,46%	1,49%	173 872,1	611,18%	0,80%	99 960,6	281,32%
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1,69%	67 216,6	66,03%	1,62%	102 285,1	111,69%	1,83%	122 136,7	96,26%	1,24%	80 213,2	61,55%
штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,96%	46 409,8	94,41%	0,83%	39 811,1	66,46%	1,17%	64 489,0	68,15%	0,55%	18 001,6	24,08%
прочие неналоговые доходы	0,52%	17 519,5	51,53%	0,58%	38 159,0	123,09%	0,50%	18 081,1	36,16%	0,40%	17 891,6	35,78%

Приложение 9

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула в 2024 году

Наименование показателя	Удельный вес ⁶	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Утверждено решением ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2024 год	По отношению к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1235		По отношению к решению ТГД от 26.09.2024 № 1/17		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	12,1%	2 052 700,0	3 972 161,9	1 928 036,1	1 766 900,6	86,1%	-285 799,4	44,5%	-2 205 261,3	91,6%	-161 135,5
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	-	4 191,4	4 191,4	4 191,4	4 187,9	99,9%	-3,5	99,9%	-3,5	99,9%	-3,5
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0,6%	194 484,3	194 484,3	189 133,5	184 770,7	95,0%	-9 713,6	95,0%	-9 713,6	97,7%	-4 362,8
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	2,0%	648 874,2	648 874,2	673 078,8	666 699,3	102,7%	17 825,1	102,7%	17 825,1	99,1%	-6 379,6
01 05 Судебная система	-	314,3	314,3	314,3	76,1	24,2%	-238,2	24,2%	-238,2	24,2%	-238,2
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0,4%	119 684,8	119 784,8	121 232,1	120 162,9	100,4%	478,1	100,3%	378,1	99,1%	-1 069,2
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,2%	57 815,0	57 815,0	57 699,0	57 699,0	99,8%	-115,9	99,8%	-115,9	100,0%	-
01 11 Резервные фонды ⁷	6,4%	187 412,8	2 080 415,8	108 100,2	x	x	-187 412,8	x-	-2 080 415,8	x	-108 100,2

⁶ Удельный вес в расходах бюджета, включенных в решение ТГД от 26.09.2024 № 1/17

Наименование показателя	Удельный вес ⁶	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Утверждено решением ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2024 год	По отношению к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1235		По отношению к решению ТГД от 26.09.2024 № 1/17		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 13 Другие общегосударственные вопросы	2,6%	839 923,3	866 282,3	774 286,8	733 304,8	87,3%	-106 618,5	84,6%	-132 977,5	94,7%	-40 982,0
02 Национальная оборона	-	-	-	19 106,4	18 507,5	x	18 507,5	x	18 507,5	96,9%	-598,9
02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка	-	-	-	19 106,4	18 507,5	x	18 507,5	x	18 507,5	96,9%	-598,9
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,8%	237 293,4	266 572,3	260 212,0	253 151,0	106,7%	15 857,6	95,0%	-13 421,3	97,3%	-7 061,0
03 09 Гражданская оборона	-	1 945,5	1 945,5	16 588,6	14 875,6	764,6%	12 930,1	764,6%	12 930,1	89,7%	-1 712,9
03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0,6%	167 978,1	197 257,0	198 821,1	193 505,1	115,2%	25 527,0	98,1%	-3 751,9	97,3%	-5 316,0
03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0,2%	67 369,8	67 369,8	44 802,3	44 770,3	66,5%	-22 599,5	66,5%	-22 599,5	99,9%	-32,1
04 Национальная экономика	17,6%	5 691 446,1	5 754 056,1	8 182 025,4	8 025 685,2	141,0%	2 334 239,1	139,5%	2 271 629,1	98,1%	-156 340,2
04 01 Общеэкономические вопросы	-	14 342,5	14 342,5	14 239,1	14 239,1	99,3%	-103,4	99,3%	-103,4	100,0%	-
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство	0,1%	45 974,8	45 974,8	66 085,6	59 988,8	130,5%	14 013,9	130,5%	14 013,9	90,8%	-6 096,9
04 08 Транспорт	7,1%	2 304 126,9	2 310 406,9	3 048 565,5	3 043 190,7	132,1%	739 063,8	131,7%	732 783,8	99,8%	-5 374,8
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	10,0%	3 210 071,7	3 266 401,7	4 936 157,7	4 792 936,9	149,3%	1 582 865,3	146,7%	1 526 535,3	97,1%	-143 220,8
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики	0,4%	116 930,2	116 930,2	116 977,4	115 329,7	98,6%	-1 600,5	98,6%	-1 600,5	98,6%	-1 647,7
05 Жилищно-коммунальное хозяйство	16,8%	5 253 334,4	5 499 981,1	6 278 322,9	6 170 539,1	117,5%	917 204,8	112,2%	670 558,0	98,3%	-107 783,8
05 01 Жилищное хозяйство	1,3%	415 191,0	415 191,0	683 996,3	638 926,2	153,9%	223 735,2	153,9%	223 735,2	93,4%	-45 070,1
05 02 Коммунальное	4,8%	1 579 832,6	1 579 832,6	819 484,3	791 344,2	50,1%	-788 488,3	50,1%	-788 488,3	96,6%	-28 140,1

⁷ Резервные средства распределены по иным подразделам бюджетной классификации расходов бюджета муниципального образования город Тула

Наименование показателя	Удельный вес ⁶	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Утверждено решением ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2024 год	По отношению к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1235		По отношению к решению ТГД от 26.09.2024 № 1/17		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
хозяйство											
05 03 Благоустройство	10,3%	3 138 477,2	3 371 054,0	4 621 056,2	4 587 166,8	146,2%	1 448 689,6	136,1%	1 216 112,8	99,3%	-33 889,5
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0,4%	119 833,6	133 903,5	153 786,1	153 101,9	127,8%	33 268,3	114,3%	19 198,4	99,6%	-684,1
06 Охрана окружающей среды	0,1%	41 290,2	41 290,2	16 456,5	11 638,2	28,2%	-29 652,0	28,2%	-29 652,0	70,7%	-4 818,3
06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0,1%	41 290,2	41 290,2	8 990,0	4 205,0	10,2%	-37 085,2	10,2%	-37 085,2	46,8%	-4 785,0
06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды	-	-	-	7 466,5	7 433,2	x	7 433,2	x	7 433,2	99,6%	-33,3
07 Образование	44,8%	14 605 790,3	14 666 497,0	17 064 927,8	17 040 587,3	116,7%	2 434 797,1	116,2%	2 374 090,4	99,9%	-24 340,5
07 01 Дошкольное образование	13,1%	4 324 547,6	4 288 656,0	5 095 280,8	5 090 338,5	117,7%	765 790,8	118,7%	801 682,5	99,9%	-4 942,3
07 02 Общее образование	25,8%	8 461 466,8	8 446 454,7	10 158 665,2	10 144 852,6	119,9%	1 683 385,8	120,1%	1 698 397,9	99,9%	-13 812,6
07 03 Дополнительное образование детей	3,4%	1 111 920,3	1 105 827,0	1 064 142,5	1 063 912,4	95,7%	-48 007,9	96,2%	-41 914,6	99,9%	-230,1
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	-	1 907,9	1 807,9	636,3	634,8	33,3%	-1 273,1	35,1%	-1 173,1	99,8%	-1,5
07 07 Молодежная политика	0,4%	117 093,3	117 093,3	187 217,2	183 785,0	157,0%	66 691,8	157,0%	66 691,8	98,2%	-3 432,1
07 09 Другие вопросы в области образования	2,2%	588 854,3	706 658,1	558 986,0	557 064,1	94,6%	-31 790,2	78,8%	-149 594,0	99,7%	-1 921,9
08 Культура, кинематография	2,5%	757 053,6	818 903,8	920 352,8	920 145,2	121,5%	163 091,6	112,4%	101 241,4	99,9%	-207,6
08 01 Культура	2,4%	735 728,3	797 578,5	897 355,9	897 250,8	122,0%	161 522,5	112,5%	99 672,3	99,9%	-105,1
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0,1%	21 325,3	21 325,3	22 996,9	22 894,4	107,4%	1 569,1	107,4%	1 569,1	99,6%	-102,6
10 Социальная политика	0,7%	224 399,3	224 399,3	186 566,2	178 827,4	79,7%	-45 571,9	79,7%	-45 571,9	95,9%	-7 738,8
10 01 Пенсионное обеспечение	0,1%	35 002,0	35 002,0	33 800,0	33 170,3	94,8%	-1 831,7	94,8%	-1 831,7	98,1%	-629,7
10 03 Социальное обеспечение населения	0,2%	75 411,1	75 411,1	49 327,7	42 648,3	56,6%	-32 762,8	56,6%	-32 762,8	86,5%	-6 679,4
10 04 Охрана семьи и детства	0,3%	113 986,2	113 986,2	103 438,5	103 008,8	90,4%	-10 977,5	90,4%	-10 977,5	99,6%	-429,8
11 Физическая культура и спорт	2,3%	740 455,2	767 737,5	755 605,5	753 080,2	101,7%	12 625,0	98,1%	-14 657,3	99,7%	-2 525,2

Наименование показателя	Удельный вес ⁶	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Утверждено решением ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2024 год	По отношению к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1235		По отношению к решению ТГД от 26.09.2024 № 1/17		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
11 01 Физическая культура	-	11 581,1	11 581,1	11 581,1	11 581,1	100,0%	-	100,0%	-	100,0%	-
11 02 Массовый спорт	0,7%	219 240,6	219 240,6	191 895,0	189 579,3	86,5%	-29 661,3	86,5%	-29 661,3	98,8%	-2 315,7
11 03 Спорт высших достижений	1,6%	491 961,1	516 243,4	528 916,8	528 882,1	107,5%	36 921,0	102,4%	12 638,7	99,9%	-34,8
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	0,1%	17 672,4	20 672,4	23 212,5	23 037,8	130,4%	5 365,4	111,4%	2 365,4	99,2%	-174,7
13 Обслуживание государственного (муниципального) долга	1,7%	792 469,7	558 814,3	558 814,3	439 275,8	55,4%	-353 194,0	78,6%	-119 538,5	78,6%	-119 538,5
13 01 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1,7%	792 469,7	558 814,3	558 814,3	439 275,8	55,4%	-353 194,0	78,6%	-119 538,5	78,6%	-119 538,5
14 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,5%	180 081,4	180 081,4	180 081,4	180 081,4	100,0%	-	100,0%	-	100,0%	-
14 03 Прочие межбюджетные трансферты общего характера	0,5%	180 081,4	180 081,4	180 081,4	180 081,4	100,0%	-	100,0%	-	100,0%	-
Всего расходов	100,0%	30 576 313,6	32 750 494,9	36 350 507,4	35 758 419,0	116,9%	5 182 105,4	109,2%	3 007 924,0	98,4%	-592 088,5

Приложение 10

Анализ исполнения бюджетных ассигнований по публичным нормативным обязательствам в 2024 году

(тыс.руб.)					
№	Наименование	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2024 год		Отклонение
1	На реализацию решения Тульской городской Думы от 30.05.2018 № 52/1287 «О единовременной выплате при рождении ребенка»	18 000,0	12 777,5	71,0%	5 222,5
2	На реализацию решения Тульской городской Думы от 24.10.2007 № 36/815 «О Положении «О Почетном знаке «Серебряный знак - Депутат Тульской городской Думы»	3 348,0	3 348,0	100,0%	-
3	На реализацию решения Тульской городской Думы от 21.11.2007 № 37/840 «О звании «Почетный гражданин города-героя Тулы»	20 001,3	18 798,6	94,0%	1 202,7
4	На реализацию решения Тульской городской Думы от 28.01.2015 № 7/151 «О действии решения Собрании 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»	100,0	-	-	100,0
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»	14 581,3	14 192,7	97,3%	388,6
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»	1 482,3	1 473,6	99,4%	8,7
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»	1 303,6	1 271,1	97,5%	32,5
Всего		58 816,5	51 861,5	88,2%	6 955,0

Приложение 11

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула по подразделам, включающим межбюджетные трансферты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Решение ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2024 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводной бюджетной росписи
1	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав		15 768,5	15 768,5	14 580,5	13 929,6	88,3%	88,3%	95,5%
	Другие общегосударственные вопросы	0113	15 768,5	15 768,5	14 580,5	13 929,6	88,3%	88,3%	95,5%
2	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий		11 862,9	11 862,9	7 655,1	7 473,8	63,0%	63,0%	97,6%
	Другие общегосударственные вопросы	0113	11 862,9	11 862,9	7 655,1	7 473,8	63,0%	63,0%	97,6%
3	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления отдельного государственного полномочия по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров		128,2	128,2	139,8	139,8	109,0%	109,0%	100,0%
	Другие общегосударственные вопросы	0113	128,2	128,2	139,8	139,8	109,0%	109,0%	100,0%
4	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации		314,3	314,3	314,3	76,1	24,2%	24,2%	24,2%
	Судебная система	0105	314,3	314,3	314,3	76,1	24,2%	24,2%	24,2%
5	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственных полномочий по организации на территории Тульской области мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев		12 680,3	12 680,3	12 680,3	8 819,3	69,6%	69,6%	69,6%
	Сельское хозяйство и рыболовство	0405	12 680,3	12 680,3	12 680,3	8 819,3	69,6%	69,6%	69,6%
6	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам		171 853,4	171 853,4	146 501,0	145 823,0	84,9%	84,9%	99,5%
	Дошкольное образование	0701	56 449,0	56 449,0	48 449,0	48 021,5	85,1%	85,1%	99,1%
	Общее образование	0702	94 516,8	94 516,8	80 216,8	80 197,4	84,8%	84,8%	100,0%
	Дополнительное образование детей	0703	20 842,6	20 842,6	12 515,8	12 285,8	58,9%	58,9%	98,2%
	Молодежная политика	0707	45,0	45,0	37,1	37,1	82,6%	82,6%	100,0%
	Спорт высших достижений	1103	-	-	5 282,3	5 281,1	x	x	100,0%
7	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан в виде		-	-	27 816,3	27 816,3	x	x	100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Решение ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2024 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводной бюджетной росписи
	освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области, в соответствии с указами Губернатора Тульской области								
	Дошкольное образование	0701	-	-	27 816,3	27 816,3	x	x	100,0%
8	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)		81 824,6	81 824,6	78 320,6	77 907,7	95,2%	95,2%	99,5%
	Дошкольное образование	0701	33 207,2	33 207,2	32 457,2	32 287,8	97,2%	97,2%	99,5%
	Общее образование	0702	48 617,3	48 617,3	45 863,3	45 619,9	93,8%	93,8%	99,5%
9	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)		7 873 524,3	7 873 524,3	9 037 602,9	9 037 602,9	114,8%	114,8%	100,0%
	Дошкольное образование	0701	3 048 558,2	3 048 558,2	3 771 835,7	3 771 835,7	123,7%	123,7%	100,0%
	Общее образование	0702	4 594 348,3	4 594 348,3	5 153 149,4	5 153 149,4	112,2%	112,2%	100,0%
	Дополнительное образование детей	0703	230 617,8	230 617,8	112 617,8	112 617,8	48,8%	48,8%	100,0%
10	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		53 797,5	53 797,5	70 311,4	66 078,1	122,8%	122,8%	94,0%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Решение ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2024 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводной бюджетной росписи
	Общее образование	0702	53 797,5	53 797,5	70 311,4	66 078,1	122,8%	122,8%	94,0%
11	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в Тульской области		10 296,8	10 296,8	12 112,3	12 112,3	117,6%	117,6%	100,0%
	Общее образование	0702	10 296,8	10 296,8	12 112,3	12 112,3	117,6%	117,6%	100,0%
12	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственного полномочия по предоставлению путевок в санаторно-оздоровительные детские лагеря отдельным категориям граждан		75,2	75,2	92,4	92,4	122,8%	122,8%	100,0%
	Другие вопросы в области образования	0709	75,2	75,2	92,4	92,4	122,8%	122,8%	100,0%
13	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственного полномочия по финансовому обеспечению органов местного самоуправления округов и районов, органов местного самоуправления муниципальных районов и органов местного самоуправления городских и сельских поселений по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов		2 141,2	2 141,2	1 970,2	1 865,1	87,1%	87,1%	94,7%
	Культура	0801	2 141,2	2 141,2	1 970,2	1 865,1	87,1%	87,1%	94,7%
14	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»		5 832,1	5 832,1	-	-	-	-	x
	Социальное обеспечение населения	1003	5 832,1	5 832,1	-	-	-	-	x
15	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»		1 724,1	1 724,1	1 724,1	1 724,1	100,0%	100,0%	100,0%
	Социальное обеспечение населения	1003	1 724,1	1 724,1	1 724,1	1 724,1	100,0%	100,0%	100,0%
16	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»		26 019,6	26 019,6	5 791,0	5 791,0	22,3%	22,3%	100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Решение ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2024 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводной бюджетной росписи
	Социальное обеспечение населения	1003	26 019,6	26 019,6	5 791,0	5 791,0	22,3%	22,3%	100,0%
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		1 668,7	1 668,7	1 303,6	1 271,1	76,2%	76,2%	97,5%
	Охрана семьи и детства	1004	1 668,7	1 668,7	1 303,6	1 271,1	76,2%	76,2%	97,5%
18	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственного полномочия 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		31 819,2	31 819,2	14 581,3	14 192,7	44,6%	44,6%	97,3%
	Охрана семьи и детства	1004	31 819,2	31 819,2	14 581,3	14 192,7	44,6%	44,6%	97,3%
19	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		7 638,8	7 638,8	1 482,3	1 473,6	19,3%	19,3%	99,4%
	Охрана семьи и детства	1004	7 638,8	7 638,8	1 482,3	1 473,6	19,3%	19,3%	99,4%
Итого субвенции			8 308 969,7	8 308 969,7	9 434 979,2	9 424 188,9	113,4%	113,4%	99,9%
1	Субсидии бюджетам городских округов на оказание поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка		2 943,0	2 943,0	6 588,0	6 588,0	223,9%	223,9%	100,0%
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	2 943,0	2 943,0	6 588,0	6 588,0	223,9%	223,9%	100,0%
2	Субсидии бюджетам городских округов на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ		2 301,6	2 301,6	1 008,1	-	-	-	-
	Сельское хозяйство и рыболовство	0405	2 301,6	2 301,6	1 008,1	-	-	-	-
3	Субсидии бюджету муниципального образования город Тула на реализацию мероприятия по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования - автобусов, источником финансового обеспечения которых является бюджетный кредит, предоставляемый Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Федерации за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета		643 002,0	643 002,0	672 700,0	672 700,0	104,6%	104,6%	100,0%
	Транспорт	0408	643 002,0	643 002,0	672 700,0	672 700,0	104,6%	104,6%	100,0%
4	Субсидии бюджету муниципального образования город Тула в целях реализации мероприятий по модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях		421 697,6	421 697,6	376 620,2	376 620,2	89,3%	89,3%	100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Решение ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2024 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводной бюджетной росписи
	Транспорт	0408	421 697,6	421 697,6	376 620,2	376 620,2	89,3%	89,3%	100,0%
5	Субсидии бюджетам городских округов на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации		-	-	395 357,3	395 357,3	x	x	100,0%
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	-	-	395 357,3	395 357,3	x	x	100,0%
6	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию проекта «Народный бюджет»		-	-	226 855,6	177 334,5	x	x	78,2%
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	-	-	34 993,3	31 847,6	x	x	91,0%
	Жилищное хозяйство	0501	-	-	106 678,3	69 629,2	x	x	65,3%
	Благоустройство	0503	-	-	27 719,9	26 221,4	x	x	94,6%
	Дошкольное образование	0701	-	-	18 173,2	15 517,5	x	x	85,4%
	Общее образование	0702	-	-	35 346,6	32 490,1	x	x	91,9%
	Массовый спорт	1102	-	-	3 944,3	1 628,6	x	x	41,3%
7	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»		-	-	47 644,6	47 644,6	x	x	100,0%
	Жилищное хозяйство	0501	-	-	47 644,6	47 644,6	x	x	100,0%
8	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов		-	-	1 190,7	1 190,7	x	x	100,0%
	Жилищное хозяйство	0501	-	-	1 190,7	1 190,7	x	x	100,0%
9	Субсидии бюджету муниципального образования город Тула на реализацию проекта «Строительство объектов водоснабжения г. Тулы»		79 437,1	79 437,1	79 437,1	79 437,1	100,0%	100,0%	100,0%
	Коммунальное хозяйство	0502	79 437,1	79 437,1	79 437,1	79 437,1	100,0%	100,0%	100,0%
10	Субсидии бюджету муниципального образования город Тула на реализацию инфраструктурного проекта «Реконструкция очистных сооружений канализации города Тулы, в том числе I этап в части строительства цеха механического обезвреживания осадка (ЦМО) и вспомогательных сооружений», источником финансового обеспечения которого является бюджетный кредит из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов		342 303,7	342 303,7	-	-	-	-	x
	Коммунальное хозяйство	0502	342 303,7	342 303,7	-	-	-	-	x
11	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды		123 888,8	123 888,8	66 714,5	66 700,4	53,8%	53,8%	100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Решение ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводная бюджетная ропись	Исполнено за 2024 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводной бюджетной рописи
	Благоустройство	0503	123 888,8	123 888,8	66 714,5	66 700,4	53,8%	53,8%	100,0%
12	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского		1 178,0	1 178,0	-	-	-	-	x
	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	1 178,0	1 178,0	-	-	-	-	x
13	Субсидии бюджетам городских округов в целях создания (обустройства) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области		-	-	2 796,7	2 796,7	x	x	100,0%
	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	-	-	2 796,7	2 796,7	x	x	100,0%
14	Субсидии бюджетам городских округов на удаление (ликвидацию) мест несанкционированного размещения отходов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области		-	-	4 669,8	4 636,6	x	x	99,3%
	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	-	-	4 669,8	4 636,6	x	x	99,3%
15	Субсидии бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений)		84 899,3	84 899,3	133 240,4	133 240,4	156,9%	156,9%	100,0%
	Дошкольное образование	0701	51 994,9	51 994,9	59 612,3	59 612,3	114,7%	114,7%	100,0%
	Общее образование	0702	32 904,4	32 904,4	73 628,1	73 628,1	223,8%	223,8%	100,0%
16	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов		2 732,3	2 732,3	887,3	887,3	32,5%	32,5%	100,0%
	Дошкольное образование	0701	1 439,9	1 439,9	467,6	467,6	32,5%	32,5%	100,0%
	Общее образование	0702	1 199,5	1 199,5	389,7	389,7	32,5%	32,5%	100,0%
	Дополнительное образование детей	0703	92,9	92,9	30,0	30,0	32,3%	32,3%	100,0%
17	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования		51 224,6	51 224,6	460 264,5	459 764,5	897,5%	897,5%	99,9%
	Общее образование	0702	51 224,6	51 224,6	460 264,5	459 764,5	897,5%	897,5%	99,9%
18	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение работ по капитальному ремонту зданий, не включенных в Перечень, приобретение оборудования, необходимого для организации образовательного процесса)		44 104,0	44 104,0	112 582,8	112 275,9	254,6%	254,6%	99,7%
	Общее образование	0702	44 104,0	44 104,0	112 582,8	112 275,9	254,6%	254,6%	99,7%
19	Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях		333 562,6	333 562,6	313 562,6	313 562,6	94,0%	94,0%	100,0%
	Общее образование	0702	333 562,6	333 562,6	313 562,6	313 562,6	94,0%	94,0%	100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Решение ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2024 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводной бюджетной росписи
20	Субсидии бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области		-	-	13 333,3	13 333,3	x	x	100,0%
	Общее образование	0702	-	-	13 333,3	13 333,3	x	x	100,0%
21	Субсидии бюджетам городских округов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей)		6 793,2	6 793,2	6 397,9	6 397,9	94,2%	94,2%	100,0%
	Общее образование	0702	6 793,2	6 793,2	6 397,9	6 397,9	94,2%	94,2%	100,0%
22	Субсидии бюджетам городских округов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (создание и функционирование детских технопарков «Кванториум»)		21 605,6	21 605,6	21 605,6	21 605,6	100,0%	100,0%	100,0%
	Общее образование	0702	21 605,6	21 605,6	21 605,6	21 605,6	100,0%	100,0%	100,0%
23	Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды)		35 763,0	35 763,0	25 231,8	25 231,8	70,6%	70,6%	100,0%
	Общее образование	0702	35 763,0	35 763,0	25 231,8	25 231,8	70,6%	70,6%	100,0%
24	Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		-	-	92 553,2	92 553,2	x	x	100,0%
	Общее образование	0702	-	-	92 553,2	92 553,2	x	x	100,0%
25	Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором		488 183,8	488 183,8	513 960,3	510 306,2	104,5%	104,5%	99,3%
	Общее образование	0702	488 183,8	488 183,8	513 960,3	510 306,2	104,5%	104,5%	99,3%
26	Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области		-	-	400 000,0	400 000,0	x	x	100,0%
	Общее образование	0702	-	-	400 000,0	400 000,0	x	x	100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Решение ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2024 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводной бюджетной росписи
27	Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях		1 383 812,7	1 383 812,7	1 417 779,2	1 417 779,2	102,5%	102,5%	100,0%
	Общее образование	0702	1 383 812,7	1 383 812,7	1 417 779,2	1 417 779,2	102,5%	102,5%	100,0%
28	Субсидии бюджетам городских округов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях		1 264,2	1 264,2	1 264,2	1 264,2	100,0%	100,0%	100,0%
	Дополнительное образование детей	0703	1 264,2	1 264,2	1 264,2	1 264,2	100,0%	100,0%	100,0%
29	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых»		-	-	68 629,0	65 196,8	x	x	95,0%
	Молодежная политика	0707	-	-	68 629,0	65 196,8	x	x	95,0%
30	Субсидии бюджетам городских округов на проведение оздоровительной кампании детей		163 654,3	163 654,3	163 654,3	163 645,5	100,0%	100,0%	100,0%
	Другие вопросы в области образования	0709	163 654,3	163 654,3	163 654,3	163 645,5	100,0%	100,0%	100,0%
31	Субсидии бюджетам городских округов на проведение оздоровительной кампании детей, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области		-	-	1 686,7	1 686,6	x	x	100,0%
	Другие вопросы в области образования	0709	-	-	1 686,7	1 686,6	x	x	100,0%
32	Субсидии бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы детских оздоровительных учреждений		44 490,1	44 490,1	71 138,6	70 176,7	157,7%	157,7%	98,6%
	Другие вопросы в области образования	0709	44 490,1	44 490,1	71 138,6	70 176,7	157,7%	157,7%	98,6%
33	Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев		1 807,0	1 807,0	1 807,0	1 807,0	100,0%	100,0%	100,0%
	Культура	0801	1 807,0	1 807,0	1 807,0	1 807,0	100,0%	100,0%	100,0%
34	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек		4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	100,0%	100,0%	100,0%
	Культура	0801	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	100,0%	100,0%	100,0%
35	Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку отрасли культуры (модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов)		776,3	776,3	776,3	776,3	100,0%	100,0%	100,0%
	Культура	0801	776,3	776,3	776,3	776,3	100,0%	100,0%	100,0%
36	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей		72 859,5	72 859,5	85 748,6	85 748,6	117,7%	117,7%	100,0%
	Охрана семьи и детства	1004	72 859,5	72 859,5	85 748,6	85 748,6	117,7%	117,7%	100,0%
Итого субсидии			4 358 784,2	4 358 784,2	5 792 186,0	5 732 745,5	131,5%	131,5%	99,0%
1	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам		-	-	3 860,0	3 860,0	x	x	100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Решение ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2024 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводной бюджетной росписи
	городских округов в целях проведения конкурсов «Активный сельский староста», «Активный руководитель территориального общественного самоуправления»								
	Другие общегосударственные вопросы	0113	-	-	3 860,0	3 860,0	x	x	100,0%
2	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на проведение ремонтных работ защитных сооружений гражданской обороны Тульской области		-	-	14 824,0	13 111,2	x	x	88,4%
	Гражданская оборона	0309	-	-	14 824,0	13 111,2	x	x	88,4%
3	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время		14 342,5	14 342,5	14 239,1	14 239,1	99,3%	99,3%	100,0%
	Общэкономические вопросы	0401	14 342,5	14 342,5	14 239,1	14 239,1	99,3%	99,3%	100,0%
4	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на организацию новых муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам		-	-	6 613,9	6 612,1	x	x	100,0%
	Транспорт	0408	-	-	6 613,9	6 612,1	x	x	100,0%
5	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию инфраструктурного проекта «Строительство автодорожного мостового перехода через реку Упу, в т.ч. ПИР»		250 000,0	250 000,0	-	-	-	-	x
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	250 000,0	250 000,0	-	-	-	-	x
6	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 кредит из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов		-	-	700 000,0	700 000,0	x	x	100,0%
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	-	-	700 000,0	700 000,0	x	x	100,0%
7	Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Тула на реализацию инфраструктурного проекта «Строительство автодорожного мостового перехода через реку Упу, в т.ч. ПИР»		925 708,0	925 708,0	675 708,0	665 911,8	71,9%	71,9%	98,6%
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	925 708,0	925 708,0	675 708,0	665 911,8	71,9%	71,9%	98,6%
8	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности		500 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	100,0%	100,0%	100,0%
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	500 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	100,0%	100,0%	100,0%
9	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного		598 499,9	598 499,9	1 346 774,5	1 345 626,3	224,8%	224,8%	99,9%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Решение ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводная бюджетная ропись	Исполнено за 2024 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводной бюджетной рописи
	значения								
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	598 499,9	598 499,9	1 346 774,5	1 345 626,3	224,8%	224,8%	99,9%
10	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области		-	-	14 697,7	14 697,7	x	x	100,0%
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	-	-	14 697,7	14 697,7	x	x	100,0%
11	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на устранение дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения (ямочный ремонт), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области		-	-	22 843,5	22 843,5	x	x	100,0%
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	-	-	22 843,5	22 843,5	x	x	100,0%
12	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение жилищных прав граждан, переселяемых из жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным, расположенном по адресу: г. Тула, п. Трудовой, д.3, источником финансового обеспечения которого являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области		-	-	6 463,9	6 431,1	x	x	99,5%
	Жилищное хозяйство	0501	-	-	6 463,9	6 431,1	x	x	99,5%
13	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в аварийных домах, требующих первоочередного расселения		-	-	44 794,4	44 794,4	x	x	100,0%
	Жилищное хозяйство	0501	-	-	44 794,4	44 794,4	x	x	100,0%
14	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры (в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Федерации за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета		602 683,7	602 683,7	190 817,2	190 817,2	31,7%	31,7%	100,0%
	Коммунальное хозяйство	0502	602 683,7	602 683,7	190 817,2	190 817,2	31,7%	31,7%	100,0%
15	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой программы		-	-	184,2	184,2	x	x	100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Решение ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2024 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводной бюджетной росписи
	«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»								
	Благоустройство	0503	-	-	184,2	184,2	x	x	100,0%
16	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на выполнение на общественных территориях мероприятий по благоустройству и (или) ремонту инженерных коммуникаций		-	121 634,6	121 634,6	121 634,6	x	100,0%	100,0%
	Благоустройство	0503	-	121 634,6	121 634,6	121 634,6	x	100,0%	100,0%
17	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на мероприятия по благоустройству территории муниципального образования город Тула, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области		-	-	300 000,0	300 000,0	x	x	100,0%
	Благоустройство	0503	-	-	300 000,0	300 000,0	x	x	100,0%
18	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на выполнение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных домах, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области		-	-	16 312,6	16 250,7	x	x	99,6%
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	-	-	16 312,6	16 250,7	x	x	99,6%
19	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях		37 600,1	37 600,1	37 606,9	37 606,9	100,0%	100,0%	100,0%
	Общее образование	0702	37 600,1	37 600,1	37 606,9	37 606,9	100,0%	100,0%	100,0%
20	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций		-	-	1 903,0	1 769,7	x	x	93,0%
	Общее образование	0702	-	-	1 903,0	1 769,7	x	x	93,0%
21	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих		176 554,7	176 554,7	188 304,9	188 304,9	106,7%	106,7%	100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Решение ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2024 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводной бюджетной росписи
	образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования								
	Общее образование	0702	176 554,7	176 554,7	188 304,9	188 304,9	106,7%	106,7%	100,0%
22	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на развитие материально-технической базы образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области, в рамках реализации проекта «Выбирай, учись, играй!»		-	-	27 000,0	27 000,0	x	x	100,0%
	Дошкольное образование	0701	-	-	10 482,4	10 482,4	x	x	100,0%
	Общее образование	0702	-	-	16 517,6	16 517,6	x	x	100,0%
23	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на мероприятие по предоставлению дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка		-	-	322,7	322,7	x	x	100,0%
	Охрана семьи и детства	1004	-	-	322,7	322,7	x	x	100,0%
Итого иные межбюджетные трансферты			3 105 388,8	3 227 023,3	4 234 905,0	4 222 018,1	136,0%	130,8%	99,7%
1	Иные дотации на достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации		-	-	12 382,5	12 382,5	x	x	100,0%
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	-	-	6 634,3	6 634,3	x	x	100,0%
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	-	-	918,8	918,8	x	x	100,0%
	Другие общегосударственные вопросы	0113	-	-	2 637,1	2 637,1	x	x	100,0%
	Транспорт	0408	-	-	346,8	346,8	x	x	100,0%
	Другие вопросы в области национальной экономики	0412	-	-	565,0	565,0	x	x	100,0%
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	-	-	330,3	330,3	x	x	100,0%
	Другие вопросы в области образования	0709	-	-	389,9	389,9	x	x	100,0%
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	-	-	289,9	289,9	x	x	100,0%
	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	-	-	270,5	270,5	x	x	100,0%
2	Иные дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры		47 468,5	47 468,5	47 468,5	47 468,5	100,0%	100,0%	100,0%
	Культура	0801	47 468,5	47 468,5	47 468,5	47 468,5	100,0%	100,0%	100,0%
3	Иные дотации бюджетам городских округов Тульской области на стимулирование увеличения численности самозанятых граждан и поступлений налога на профессиональный доход		x	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Решение ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2024 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводной бюджетной росписи
4	Иные дотации на стимулирование муниципальных районов и городских округов по улучшению качества управления муниципальными финансами		x	x	x	x	x	x	x
5	Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления		x	x	x	x	x	x	x
Итого дотации			47 468,5	47 468,5	59 850,9	59 850,9	126,1%	126,1%	100,0%
Всего межбюджетных трансфертов, в том числе:			15 820 611,2	15 942 245,8	19 521 921,2	19 438 803,4	122,9%	121,9%	99,6%
1	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	-	-	6 634,3	6 634,3	x	x	100,0%
2	Судебная система	0105	314,3	314,3	314,3	76,1	24,2%	24,2%	24,2%
3	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	-	-	918,8	918,8	x	x	100,0%
4	Другие общегосударственные вопросы	0113	27 759,6	27 759,6	28 872,5	28 040,2	101,0%	101,0%	97,1%
5	Гражданская оборона	0309	-	-	14 824,0	13 111,2	x	x	88,4%
6	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	2 943,0	2 943,0	6 588,0	6 588,0	223,9%	223,9%	100,0%
7	Общэкономические вопросы	0401	14 342,5	14 342,5	14 239,1	14 239,1	99,3%	99,3%	100,0%
8	Сельское хозяйство и рыболовство	0405	14 982,0	14 982,0	13 688,5	8 819,3	58,9%	58,9%	64,4%
9	Транспорт	0408	1 064 699,6	1 064 699,6	1 056 281,0	1 056 279,1	99,2%	99,2%	100,0%
10	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	2 274 207,8	2 274 207,8	3 690 374,3	3 676 284,1	161,7%	161,7%	99,6%
11	Другие вопросы в области национальной экономики	0412	-	-	565,0	565,0	x	x	100,0%
12	Жилищное хозяйство	0501	-	-	206 771,8	169 690,0	x	x	82,1%
13	Коммунальное хозяйство	0502	1 024 424,4	1 024 424,4	270 254,3	270 254,3	26,4%	26,4%	100,0%
14	Благоустройство	0503	123 888,8	245 523,3	516 253,3	514 740,7	415,5%	209,7%	99,7%
15	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	-	-	16 642,8	16 581,0	x	x	99,6%
16	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	1 178,0	1 178,0	-	-	-	-	x
17	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	-	-	7 466,5	7 433,2	x	x	99,6%
18	Дошкольное образование	0701	3 191 649,3	3 191 649,3	3 969 293,6	3 966 041,2	124,3%	124,3%	99,9%
19	Общее образование	0702	7 414 884,9	7 414 884,9	9 092 621,1	9 080 674,1	122,5%	122,5%	99,9%
20	Дополнительное образование детей	0703	252 817,5	252 817,5	126 427,8	126 197,8	49,9%	49,9%	99,8%
21	Молодежная политика	0707	45,0	45,0	68 666,1	65 234,0	145 039,5%	145 039,5%	95,0%
22	Другие вопросы в области образования	0709	208 219,6	208 219,6	236 961,8	235 991,1	113,3%	113,3%	99,6%
23	Культура	0801	56 692,9	56 692,9	56 521,9	56 416,8	99,5%	99,5%	99,8%
24	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	-	-	289,9	289,9	x	x	100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Решение ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводная бюджетная ропись	Исполнено за 2024 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводной бюджетной рописи
25	Социальное обеспечение населения	1003	33 575,8	33 575,8	7 515,1	7 515,1	22,4%	22,4%	100,0%
26	Охрана семьи и детства	1004	113 986,2	113 986,2	103 438,5	103 008,8	90,4%	90,4%	99,6%
27	Массовый спорт	1102	-	-	3 944,3	1 628,6	x	x	41,3%
28	Спорт высших достижений	1103	-	-	5 282,3	5 281,1	x	x	100,0%
29	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	-	-	270,5	270,5	x	x	100,0%
Всего			15 820 611,2	15 942 245,8	19 521 921,2	19 438 803,4	122,9%	121,9%	99,6%

Приложение 12

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 2024 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 2024 год	Исполнено доходов за 2024 год	Сводная бюджетная роспись	Исполнено расходов за 2024 год	Сводная бюджетная роспись		Исполнено за 2024 год	
								сумма	удельный вес ⁸	сумма	удельный вес
Расходы, осуществляемые в том числе за счет субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии), из них:			5 790 995,4	5 731 554,8	4 869 074,6	4 882 543,2	4 843 966,0	908 452,2	15,7%	887 588,8	15,5%
1	Субсидии бюджетам городских округов на оказание поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка	S0600	6 588,0	6 588,0	3 952,8	3 952,8	3 952,8	2 635,2	40,0%	2 635,2	40,0%
2	Субсидии бюджетам городских округов на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ	L5990	1 008,1	-	-	1 008,1	-	-	-	-	x
3	Субсидии бюджету муниципального образования город Тула на реализацию мероприятия по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования - автобусов, источником финансового обеспечения которых является бюджетный кредит, предоставляемый Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Федерации за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета	97020, S7020	672 700,0	672 700,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0	72 700,0	10,8%	72 700,0	10,8%
4	Субсидии бюджету муниципального образования город Тула в целях реализации мероприятий по модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях	S0561, S0562, S0563	376 620,2	376 620,2	217 923,3	217 923,3	217 923,3	158 696,9	42,1%	158 696,9	42,1%
5	Субсидии бюджетам городских округов на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	50210	395 357,3	395 357,3	380 597,6	380 597,6	380 597,6	14 759,7	3,7%	14 759,7	3,7%
6	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию проекта «Народный бюджет»	S0550	226 855,6	177 334,5	159 377,2	171 043,1	134 268,7	55 812,5	24,6%	43 065,8	24,3%
7	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного	67483, 6748S	47 644,6	47 644,6	28 575,9	28 575,9	28 575,9	19 068,7	40,0%	19 068,7	40,0%

⁸ Удельный вес в общем объеме бюджетных ассигнований по направлению расходов

№ 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 2024 год	Исполнено доходов за 2024 год	Сводная бюджетная роспись	Исполнено расходов за 2024 год	Сводная бюджетная роспись		Исполнено за 2024 год	
								сумма	удельный вес ⁸	сумма	удельный вес
	жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»										
8	Субсидии бюджету муниципального образования город Тула на реализацию проекта «Строительство объектов водоснабжения г. Тулы»	S1680	79 437,1	79 437,1	42 101,6	42 101,6	42 101,6	37 335,4	47,0%	37 335,4	47,0%
9	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды	55550	66 714,5	66 700,4	64 854,6	64 854,6	64 854,6	1 860,0	2,8%	1 845,9	2,8%
10	Субсидии бюджетам городских округов в целях создания (обустройства) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области	S137I	2 796,7	2 796,7	1 678,0	1 678,0	1 678,0	1 118,7	40,0%	1 118,7	40,0%
11	Субсидии бюджетам городских округов на удаление (ликвидацию) мест несанкционированного размещения отходов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области	S138I	4 669,8	4 636,6	2 781,9	2 801,9	2 781,9	1 867,9	40,0%	1 854,6	40,0%
12	Субсидии бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений)	S0580	133 240,4	133 240,4	79 944,2	79 944,2	79 944,2	53 296,2	40,0%	53 296,2	40,0%
13	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов	S0540	887,3	887,3	532,4	532,4	532,4	354,9	40,0%	354,9	40,0%
14	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	L7500, A7500	460 264,5	459 764,5	426 559,2	426 559,2	426 559,2	33 705,3	7,3%	33 205,3	7,2%
15	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение работ по капитальному ремонту зданий, не включенных в Перечень, приобретение оборудования, необходимого для организации образовательного процесса)	A750I	112 582,8	112 275,9	67 365,6	67 549,7	67 365,6	45 033,1	40,0%	44 910,4	40,0%
16	Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания	L3040	313 562,6	313 562,6	307 291,3	307 291,3	307 291,3	6 271,3	2,0%	6 271,3	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 2024 год	Исполнено доходов за 2024 год	Сводная бюджетная роспись	Исполнено расходов за 2024 год	Сводная бюджетная роспись		Исполнено за 2024 год	
								сумма	удельный вес ⁸	сумма	удельный вес
	обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях										
17	Субсидии бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области	S058I	13 333,3	13 333,3	8 000,0	8 000,0	8 000,0	5 333,3	40,0%	5 333,3	40,0%
18	Субсидии бюджетам городских округов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей)	51721	6 397,9	6 397,9	6 333,9	6 333,9	6 333,9	64,0	1,0%	64,0	1,0%
19	Субсидии бюджетам городских округов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (создание и функционирование детских технопарков «Кванториум»)	51723	21 605,6	21 605,6	21 173,5	21 173,5	21 173,5	432,1	2,0%	432,1	2,0%
20	Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды)	52131	25 231,8	25 231,8	24 979,5	24 979,5	24 979,5	252,3	1,0%	252,3	1,0%
21	Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	52300	92 553,2	92 553,2	46 276,6	46 276,6	46 276,6	46 276,6	50,0%	46 276,6	50,0%
22	Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	53051, 53052, A3051, A3052	513 960,3	510 306,2	468 698,2	468 706,3	468 698,2	45 254,0	8,8%	41 607,9	8,2%

№ 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 2024 год	Исполнено доходов за 2024 год	Сводная бюджетная роспись	Исполнено расходов за 2024 год	Сводная бюджетная роспись		Исполнено за 2024 год	
								сумма	удельный вес ⁸	сумма	удельный вес
23	Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области	A305I	400 000,0	400 000,0	392 000,0	392 000,0	392 000,0	8 000,0	2,0%	8 000,0	2,0%
24	Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях	55200, A5200	1 417 779,2	1 417 779,2	1 276 001,2	1 276 001,2	1 276 001,2	141 777,9	10,0%	141 777,9	10,0%
25	Субсидии бюджетам городских округов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях	51710	1 264,2	1 264,2	1 238,9	1 238,9	1 238,9	25,3	2,0%	25,3	2,0%
26	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых»	51160	68 629,0	65 196,8	43 400,0	43 400,0	43 400,0	25 229,0	36,8%	21 796,8	33,4%
27	Субсидии бюджетам городских округов на проведение оздоровительной кампании детей	S0200	163 654,3	163 645,5	98 187,3	98 192,6	98 187,3	65 461,7	40,0%	65 458,2	40,0%
28	Субсидии бюджетам городских округов на проведение оздоровительной кампании детей, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области	S020I	1 686,7	1 686,6	1 012,0	1 012,0	1 012,0	674,7	40,0%	674,6	40,0%
29	Субсидии бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы детских оздоровительных учреждений	S0750	71 138,6	70 176,7	42 106,0	42 683,2	42 106,0	28 455,4	40,0%	28 070,7	40,0%
30	Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	55900	1 807,0	1 807,0	1 770,8	1 770,8	1 770,8	36,1	2,0%	36,1	2,0%
31	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	L4670	4 500,0	4 500,0	2 700,0	2 700,0	2 700,0	1 800,0	40,0%	1 800,0	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 2024 год	Исполнено доходов за 2024 год	Сводная бюджетная роспись	Исполнено расходов за 2024 год	Сводная бюджетная роспись		Исполнено за 2024 год	
								сумма	удельный вес ⁸	сумма	удельный вес
32	Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку отрасли культуры (модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов)	L5191	776,3	776,3	465,8	465,8	465,8	310,5	40,0%	310,5	40,0%
33	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	L4970	85 748,6	85 748,6	51 195,1	51 195,1	51 195,1	34 553,5	40,3%	34 553,5	40,3%
Расходы, осуществляемые в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов, из них:			1 517 063,5	1 515 915,3	1 281 018,6	1 281 952,8	1 281 018,6	235 110,7	15,5%	234 896,7	15,5%
1	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов в целях проведения конкурсов «Активный сельский староста», «Активный руководитель территориального общественного самоуправления»	S1260	3 860,0	3 860,0	2 702,0	2 702,0	2 702,0	1 158,0	30,0%	1 158,0	30,0%
2	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	82440	1 346 774,5	1 345 626,3	1 147 565,6	1 148 499,9	1 147 565,6	198 274,6	14,7%	198 060,7	14,7%
3	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в аварийных домах, требующих первоочередного расселения	81130	44 794,4	44 794,4	35 820,4	35 820,4	35 820,4	8 974,1	20,0%	8 974,1	20,0%
4	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на выполнение на общественных территориях мероприятий по благоустройству и (или) ремонту инженерных коммуникаций	81271	121 634,6	121 634,6	94 930,6	94 930,6	94 930,6	26 704,0	22,0%	26 704,0	22,0%
ВСЕГО			7 308 058,9	7 247 470,1	6 150 093,1	6 164 496,0	6 124 984,6	1 143 562,9	15,6%	1 122 485,6	15,5%

Анализ исполнения и финансового обеспечения муниципального задания подведомственных бюджетных и автономных учреждений
главных администраторов бюджетных средств в 2024 году

Таблица 1

Администрация муниципального образования город Тула (2 подведомственных учреждения)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Единица измерения	Количество (объём)			отклонение в %, гр.6/гр.4	допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
			по плану	фактически	отклонение, гр.4 - гр.5		
1	Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении	единица	43	43	-	-	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	60	60	-	-	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 20.12.2023 № 56/1235	Утверждено решением ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2024 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи
	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	тыс.руб.	96 014,0	96 014,0	99 214,0	99 214,0	-

Таблица 2

Управление культуры и туризма администрации города Тулы (12 подведомственных учреждений)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Единица измерения	Количество (объём)			отклонение в %, гр.6/гр.4	допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
			по плану	фактически	отклонение, гр.4 - гр.5		
1	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	единица	395	395	-	-	10,0%
2	Организация и проведение мероприятий	единица	400	399	1	0,3%	10,0%
		человек	30 000	32 963	-2 963	-9,9%	10,0%
		человеко-день	1 969	1 975	-6	-0,3%	10,0%
		час	180	180	0	0,2%	10,0%
3	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	человек	97 000	106 355	-9 355	-9,6%	10,0%
		единица	2 300	2 164	136	5,9%	10,0%
4	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	человек	39 975	42 586	-2 611	-6,5%	10,0%
		единица	1 520	1 579	-59	-3,9%	10,0%
5	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	единица	38	38	-	-	10,0%
6	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	единица	10 000	10 009	-9	-0,1%	10,0%
7	Осуществление экскурсионного обслуживания	единица	80	84	-4	-5,0%	10,0%
		человек	800	724	76	9,5%	10,0%
8	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	единица	740 383	751 093	-10 710	-1,4%	10,0%
9	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	единица	3 500	3 842	-342	-9,8%	10,0%
10	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	человек	13 777	12 903	874	6,3%	10,0%
		единица	142	145	-3	-2,1%	10,0%
11	Показ (организация показа) концертных программ	человек	8 127	7 934	193	2,4%	10,0%
		единица	21	21	-	-	10,0%
12	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	человеко-час	1 311 622	1 296 632	14 990	1,1%	10,0%
13	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	человеко-час	138 149	138 621	-472	-0,3%	10,0%
Наименование расходов		Единица измерения	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Утверждено решением ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2024 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		тыс.руб.	1 032 533,3	1 119 414,3	1 184 132,0	1 184 132,0	-

Таблица 3

Управление образования администрации города Тулы (84 подведомственных учреждения)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Единица измерения	Количество (объём)			отклонение в %, гр.6/гр.4	допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
			по плану	фактически	отклонение, гр.4 - гр.5		
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	человек	28 398	27 958	440	1,5%	10,0%
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	человек	34 482	34 246	236	0,7%	10,0%
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	человек	5 597	5 482	115	2,1%	10,0%
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	человек	28 369	27 643	726	2,6%	10,0%
5	Присмотр и уход	человек	25 313	24 524	789	3,1%	10,0%
6	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	человеко-час	4 907 684	4 908 466	-782	-0,0%	10,0%
7	Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	человек	8 975	9 015	-40	-0,4%	10,0%
8	Психолого-медико-педагогическое обследование детей	человек	1 423	1 363	60	4,2%	10,0%
9	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование)	человеко-час	677 172	674 180	2 992	0,4%	10,0%
Наименование расходов		Единица измерения	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Утверждено решением ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2024 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		тыс.руб.	10 268 496,6	10 200 372,5	11 386 465,1	11 383 964,4	менее 0,1%

Таблица 4

Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы (12 подведомственных учреждений)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Единица измерения	Количество (объём)			отклонение в %, гр.6/гр.4	допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
			по плану	фактически	отклонение, гр.4 - гр.5		
1	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	чел.	4 241	4 203	38	0,9%	10,0%
2	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта	чел.	1 846	1 871	-25	-1,4%	10,0%
3	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	человеко-час	150 903	154 958	-4 055	-2,7%	10,0%
4	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по адаптивным видам спорта	чел.	15	15	-	-	10,0%
5	Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	чел.	250	250	-	-	10,0%
6	Обеспечение доступа к объектам спорта	час	16 000	17 600	-1 600	-10,0%	10,0%
7	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО	шт.	4	4	-	-	10,0%
8	Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	шт.	2 000	2 100	-100	-5,0%	10,0%
9	Организация отдыха детей и молодежи	человек	2 292	2 288	4	0,2%	10,0%
Наименование расходов		Единица измерения	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Утверждено решением ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Утверждено Сводной бюджетной рописью	Исполнено за 2024 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной рописи
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		тыс.руб.	670 735,5	695 017,8	800 750,2	800 750,2	-

Таблица 5

Управление по благоустройству администрации города Тулы (1 подведомственное учреждение)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Единица измерения	Количество (объём)			отклонение в %, гр.6/гр.4	допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
			по плану	фактически	отклонение, гр.4 - гр.5		
1	Оказание гарантированного перечня услуг по погребению	единица	33	31	2	6,1%	10,0%
	Наименование расходов	Единица измерения	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Утверждено решением ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Утверждено Сводной бюджетной рописью	Исполнено за 2024 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной рописи
	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	тыс.руб.	-	-	276,2	276,2	-

Приложение 14

Анализ исполнения региональных проектов, реализованных в муниципальном образовании город Тула в 2024 году

Код вида расходов (КВР)	Наименование вида расхода
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
410	Бюджетные инвестиции
610	Субсидии бюджетным учреждениям
620	Субсидии автономным учреждениям
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей

(тыс.руб.)										
Код	Региональный проект	Муниципальная программа / элемент (направление расходов)	Код вида расходов	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Утверждено решением ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2024 год	Процент исполнения в отношении		
								решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235 (гр.8/гр.5* 100 %)	решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17 (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	«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» (федеральный проект «Культурная среда», национальный проект «Культура»)	«Развитие культуры и туризма» / участие в реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»		1 807,0	1 807,0	1 807,0	1 807,0	100,0%	100,0%	100,0%
		<i>Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев</i>	610	1 807,0	1 807,0	1 807,0	1 807,0	100,0%	100,0%	100,0%
E1	«Современная школа» (федеральный проект «Современная школа», национальный проект «Образование»)	«Развитие образования» / участие в реализации регионального проекта «Современная школа»		28 398,8	28 398,8	28 003,5	28 003,5	98,6%	98,6%	100,0%
		<i>Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей)</i>	610	6 793,2	6 793,2	6 397,9	6 397,9	94,2%	94,2%	100,0%
		<i>Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих</i>	610	21 605,6	21 605,6	21 605,6	21 605,6	100,0%	100,0%	100,0%

Код	Региональный проект	Муниципальная программа / элемент (направление расходов)	Код вида расходов	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Утверждено решением ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2024 год	Процент исполнения в отношении		
								решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235 (гр.8/гр.5* 100 %)	решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17 (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 адаптированным основным общеобразовательным программам (создание и функционирование детских технопарков «Кванториум»)								
		«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» / участие в реализации регионального проекта «Современная школа»		1 871 996,5	1 871 996,5	2 424 292,6	2 420 638,5	129,3%	129,3%	99,8%
		Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (ЖК «Балтийский»)	810	220 219,4	220 219,4	229 675,1	226 021,0	102,6%	102,6%	98,4%
		Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (ЖК «Новая Голландия»)	410	267 964,4	267 964,4	284 285,2	284 285,2	106,1%	106,1%	100,0%
		Создание новых мест в общеобразовательных организациях	410	1 383 812,7	1 383 812,7	1 417 779,2	1 417 779,2	102,5%	102,5%	100,0%
		Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	410	-	-	400 000,0	400 000,0	x	x	100,0%
		Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	410	-	-	92 553,2	92 553,2	x	x	100,0%
		Всего по региональному проекту «Современная школа»		1 900 395,3	1 900 395,3	2 452 296,1	2 448 642,0	128,8%	128,8%	99,9%
Е2	«Успех каждого ребенка» (федеральный проект «Успех каждого ребенка», национальный проект «Образование»)	«Развитие образования» / участие в реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»		1 264,2	1 264,2	1 264,2	1 264,2	100,0%	100,0%	100,0%
		Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях	610	1 264,2	1 264,2	1 264,2	1 264,2	100,0%	100,0%	100,0%
Е4	«Цифровая образовательная среда» (федеральный проект «Цифровая образовательная среда»)	«Развитие образования» / участие в реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»		35 763,0	35 763,0	25 231,8	25 231,8	70,6%	70,6%	100,0%
		Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения	610	35 763,0	35 763,0	25 231,8	25 231,8	70,6%	70,6%	100,0%

Код	Региональный проект	Муниципальная программа / элемент (направление расходов)	Код вида расходов	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Утверждено решением ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2024 год	Процент исполнения в отношении		
								решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235 (гр.8/гр.5* 100 %)	решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17 (гр.8/гр.6 *100 %)	Сводной бюджетной росписи (гр.8/гр.7 *100 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	национальный проект «Образование»)	цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды)								
ЕВ	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», национальный проект «Образование»)	«Развитие образования» / участие в реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»		37 600,1	37 600,1	37 606,9	37 606,9	100,0%	100,0%	100,0%
		Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	610	37 381,8	37 381,8	37 017,0	37 017,0	99,0%	99,0%	100,0%
			620	218,3	218,3	589,9	589,9	270,3%	270,3%	100,0%
ЕГ	«Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»))» (федеральный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)), национальный проект «Образование»)	«Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула» / участие в реализации регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»))»		-	-	68 629,0	65 196,8	x	x	95,0%
		Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых»	610	-	-	68 629,0	65 196,8	x	x	95,0%
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»		-	-	395 357,3	395 357,3	x	x	100,0%
		Стимулирование программ развития жилищного строительства	410	-	-	395 357,3	395 357,3	x	x	100,0%
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»		123 888,8	123 888,8	66 714,5	66 700,4	53,8%	53,8%	100,0%
		Реализация программы формирования современной городской среды	240	123 888,8	123 888,8	66 714,5	66 700,4	53,8%	53,8%	100,0%
F3	«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для	«Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула» / участие в реализации		-	-	48 835,2	48 835,2	x	x	100,0%

Код	Региональный проект	Муниципальная программа / элемент (направление расходов)	Код вида расходов	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Утверждено решением ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2024 год	Процент исполнения в отношении		
								решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235 (гр.8/гр.5* 100 %)	решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17 (гр.8/гр.6 *100 %)	Сводной бюджетной росписи (гр.8/гр.7 *100 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проживания жилищного фонда» (федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», национальный проект «Жилье и городская среда»)	регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»								
		Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	850	-	-	48 835,2	48 835,2	x	x	100,0%
R1	«Региональная и местная дорожная сеть» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть», национальный проект «Безопасные качественные дороги»)	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020-2026 годы» / участие в реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»		500 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	100,0%	100,0%	100,0%
		Финансовое обеспечение дорожной деятельности	240	500 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	100,0%	100,0%	100,0%
Всего бюджетных ассигнований				2 600 718,4	2 600 718,4	3 597 742,1	3 590 641,7	138,1%	138,1%	99,8%

Приложение 15

Анализ исполнения муниципальных программ муниципального образования город Тула в 2024 году

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование	КВР	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Утверждено решением ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2024 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		
								решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235 (гр.7/гр.4* 100 %)	решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17 (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.:	12 163 993,9	12 098 263,7	13 705 458,0	13 695 312,8	10 145,2	112,6%	113,2%	99,9%
		110	159 120,9	167 120,9	175 967,9	175 967,9	-	110,6%	105,3%	100,0%
		120	37 715,4	37 715,4	37 678,1	36 781,0	897,1	97,5%	97,5%	97,6%
		240	14 263,8	14 090,3	12 182,3	12 128,3	54,1	85,0%	86,1%	99,6%
		310	41 126,7	41 126,7	17 367,2	16 937,4	429,8	41,2%	41,2%	97,5%
		320	-	-	16,7	16,7	-	x	x	100,0%
		350	1 512,3	1 512,3	2 144,5	2 144,5	-	141,8%	141,8%	100,0%
		360	40,3	40,3	40,2	40,2	-	99,8%	99,8%	100,0%
		610	11 532 313,4	11 460 453,3	13 288 807,2	13 280 472,9	8 334,2	115,2%	115,9%	99,9%
		620	294 372,1	292 675,6	90 925,0	90 907,8	17,2	30,9%	31,1%	99,9%
		630	83 519,9	83 519,9	80 271,5	79 858,7	412,8	95,6%	95,6%	99,5%
		850	9,1	9,1	57,5	57,5	-	634,1%	634,1%	100,0%
2	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»	Всего, в т.ч.:	1 151 583,3	1 238 464,3	1 309 292,2	1 309 076,1	216,1	113,7%	105,7%	99,9%
		120	18 684,8	18 684,8	20 146,6	20 071,5	75,2	107,4%	107,4%	99,6%
		240	2 500,8	2 500,8	2 487,4	2 465,0	22,4	98,6%	98,6%	99,1%
		350	101,5	101,5	101,5	101,5	-	100,0%	100,0%	100,0%
		360	40,2	40,2	40,2	40,2	-	100,0%	100,0%	100,0%
		610	675 078,0	723 178,9	749 374,4	749 260,9	113,5	111,0%	103,6%	99,9%
		620	455 173,0	493 953,1	537 137,0	537 137,0	-	118,0%	108,7%	100,0%
		850	5,0	5,0	5,0	-	5,0	-	-	-
3	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	Всего, в т.ч.:	714 307,9	741 590,2	977 039,6	975 868,1	1 171,5	136,6%	131,6%	99,9%
		120	16 272,9	19 272,9	21 589,2	21 486,7	102,5	132,0%	111,5%	99,5%
		240	1 393,5	1 393,5	1 349,9	1 277,8	72,1	91,7%	91,7%	94,7%
		360	40,3	40,3	40,3	40,2	0,1	99,8%	99,8%	99,8%
		610	506 033,7	530 316,0	544 405,1	544 370,3	34,8	107,6%	102,7%	99,9%
		620	190 561,5	190 561,5	409 652,0	408 690,2	961,9	214,5%	214,5%	99,8%
		850	6,0	6,0	3,0	2,9	0,1	48,4%	48,4%	96,8%
4	Муниципальная программа «Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	425 035,3	425 035,3	511 964,3	511 931,5	32,8	120,4%	120,4%	99,9%
		320	106 435,3	106 435,3	93 586,5	93 586,5	-	87,9%	87,9%	100,0%
		410	318 600,0	318 600,0	362 572,6	362 539,8	32,8	113,8%	113,8%	99,9%
		850	-	-	55 805,3	55 805,3	-	x	x	100,0%
5	Муниципальная программа	Всего, в т.ч.:	3 399 110,1	3 461 720,1	5 498 480,7	5 390 428,9	108 051,8	158,6%	155,7%	98,0%

№ п/п	Наименование	КВР	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Утверждено решением ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2024 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		
								решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235 (гр.7/гр.4* 100 %)	решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17 (гр.7/гр.5* 100 %)	Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6* 100 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020-2026 годы»	110	91 255,6	131 585,6	154 583,7	154 330,7	253,0	169,1%	117,3%	99,8%
		120	39 521,9	35 521,9	35 471,9	34 372,4	1 099,5	87,0%	96,8%	96,9%
		240	2 083 122,7	2 099 122,7	3 392 259,5	3 288 220,2	104 039,3	157,9%	156,6%	96,9%
		320	-	-	1,9	1,9	-	x	x	100,0%
		810	1 185 141,7	1 195 421,7	1 915 106,8	1 912 446,9	2 659,9	161,4%	160,0%	99,9%
		830	-	-	910,9	910,9	-	x	x	100,0%
		850	68,3	68,3	146,1	146,1	-	214,0%	214,0%	100,0%
6	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в т.ч.:	8 486,1	8 486,1	5 024,3	5 024,3	-	59,2%	59,2%	100,0%
		240	2 912,3	2 912,3	958,0	958,0	-	32,9%	32,9%	100,0%
		610	4 955,0	4 955,0	3 482,3	3 482,3	-	70,3%	70,3%	100,0%
		620	618,9	618,9	583,9	583,9	-	94,3%	94,3%	100,0%
7	Муниципальная программа «Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в т.ч.:	19 987,2	19 987,2	20 127,0	19 882,3	244,7	99,5%	99,5%	98,8%
		240	3 000,0	3 000,0	2 327,1	2 086,7	240,4	69,6%	69,6%	89,7%
		360	6 001,7	6 001,7	7 618,0	7 618,0	-	126,9%	126,9%	100,0%
		610	-	-	-	-	-	x	x	x
		620	485,5	485,5	485,5	485,5	-	100,0%	100,0%	100,0%
		630	10 500,0	10 500,0	9 696,4	9 692,1	4,3	92,3%	92,3%	99,9%
8	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	1 827,0	1 827,0	386,2	386,2	-	21,1%	21,1%	100,0%
		240	1 827,0	1 827,0	386,2	386,2	-	21,1%	21,1%	100,0%
		350	-	-	-	-	-	x	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	2 509,5	2 501,2	8,4	97,5%	97,5%	99,7%
		240	765,0	765,0	709,5	701,2	8,4	91,7%	91,7%	98,8%
		810	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	-	100,0%	100,0%	100,0%
10	Муниципальная программа «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	2 869 333,6	2 984 275,9	4 147 298,2	4 121 187,4	26 110,9	143,6%	138,1%	99,4%
		110	327 796,8	438 739,1	496 312,1	494 404,9	1 907,2	150,8%	112,7%	99,6%
		120	29 476,3	33 476,3	37 099,1	36 802,0	297,1	124,9%	109,9%	99,2%
		240	2 149 182,9	2 149 182,9	3 267 749,1	3 243 842,6	23 906,5	150,9%	150,9%	99,3%
		320	-	-	1,9	1,9	-	x	x	100,0%
		810	360 328,4	360 328,4	344 086,0	344 086,0	-	95,5%	95,5%	100,0%
11	Муниципальная программа «Управление муниципальным	Всего, в т.ч.:	140 469,5	149 232,8	200 686,6	175 435,0	25 251,7	124,9%	117,6%	87,4%
		120	73 401,3	80 401,3	91 781,2	90 475,1	1 306,2	123,3%	112,5%	98,6%

№ п/п	Наименование	КВР	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Утверждено решением ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2024 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		
								решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235 (гр.7/гр.4* 100 %)	решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17 (гр.7/гр.5* 100 %)	Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6* 100 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	имуществом муниципального образования город Тула»	240	67 058,2	67 058,2	103 143,9	79 198,4	23 945,5	118,1%	118,1%	76,8%
		320	-	-	3,1	3,1	-	x	x	100,0%
		810	-	1 763,3	1 763,3	1 763,3	-	x	100,0%	100,0%
		830	-	-	2 810,1	2 810,1	-	x	x	100,0%
		850	10,0	10,0	1 185,0	1 185,0	-	11 849,6%	11 849,6%	100,0%
12	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»	Всего, в т.ч.:	873 606,1	639 950,7	639 379,2	519 001,4	120 377,8	59,4%	81,1%	81,2%
		120	72 494,8	72 494,8	72 458,3	71 673,6	784,8	98,9%	98,9%	98,9%
		240	8 591,6	8 591,6	8 056,6	8 002,1	54,5	93,1%	93,1%	99,3%
		730	792 469,7	558 814,3	558 814,3	439 275,8	119 538,5	55,4%	78,6%	78,6%
		850	50,0	50,0	50,0	50,0	-	100,0%	100,0%	100,0%
13	Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	67 369,8	67 369,8	44 802,3	44 770,3	32,1	66,5%	66,5%	99,9%
		120	3 858,6	3 858,6	6 720,0	6 720,0	-	174,2%	174,2%	100,0%
		240	63 421,2	63 421,2	37 992,3	37 960,3	32,1	59,9%	59,9%	99,9%
		360	90,0	90,0	90,0	90,0	-	100,0%	100,0%	100,0%
14	Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в т.ч.:	550,0	550,0	511,8	511,8	-	93,1%	93,1%	100,0%
		240	50,0	50,0	50,0	50,0	-	100,0%	100,0%	100,0%
		610	400,0	400,0	361,8	361,8	-	90,5%	90,5%	100,0%
		620	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0%	100,0%	100,0%
15	Муниципальная программа «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в т.ч.:	-	-	227 411,2	177 846,7	49 564,6	x	x	78,2%
		240	-	-	189 380,9	143 315,3	46 065,6	x	x	75,7%
		610	-	-	37 453,4	33 954,7	3 498,7	x	x	90,7%
		830	-	-	576,9	576,7	0,3	x	x	99,9%
16	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	82 879,9	82 879,9	101 430,3	98 949,5	2 480,8	119,4%	119,4%	97,6%
		120	49 532,4	49 532,4	53 369,0	52 952,4	416,6	106,9%	106,9%	99,2%
		240	33 220,5	33 220,5	47 936,1	45 872,0	2 064,1	138,1%	138,1%	95,7%
		320	-	-	-	-	-	x	x	x
		850	127,0	127,0	125,2	125,2	-	98,6%	98,6%	100,0%
17	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и	Всего, в т.ч.:	97 722,4	97 722,4	124 282,7	122 486,5	1 796,2	125,3%	125,3%	98,6%
		120	47 330,2	47 330,2	51 340,8	51 094,2	246,6	108,0%	108,0%	99,5%

№ п/п	Наименование	КВР	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Утверждено решением ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2024 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		
								решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235 (гр.7/гр.4* 100 %)	решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17 (гр.7/гр.5* 100 %)	Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6* 100 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула»	240	49 992,2	49 992,2	72 571,9	71 022,4	1 549,6	142,1%	142,1%	97,9%
		850	400,0	400,0	370,0	370,0	-	92,5%	92,5%	100,0%
18	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	49 878,4	49 878,4	65 448,3	64 594,6	853,7	129,5%	129,5%	98,7%
		120	33 215,5	33 215,5	36 452,6	36 030,7	421,9	108,5%	108,5%	98,8%
		240	15 862,9	15 862,9	28 215,7	27 787,9	427,8	175,2%	175,2%	98,5%
		830	-	-	2,2	2,2	-	x	x	100,0%
		850	800,0	800,0	777,8	773,7	4,1	96,7%	96,7%	99,5%
19	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	95 179,6	95 179,6	115 125,8	113 914,4	1 211,4	119,7%	119,7%	98,9%
		120	68 991,8	68 991,8	75 279,0	75 244,0	35,0	109,1%	109,1%	99,9%
		240	26 152,8	26 152,8	39 736,1	38 559,7	1 176,4	147,4%	147,4%	97,0%
		850	35,0	35,0	110,7	110,7	-	316,2%	316,2%	100,0%
		850	177,1	177,1	133,0	133,0	-	75,1%	75,1%	100,0%
20	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	83 677,9	83 677,9	114 951,6	114 804,1	147,5	137,2%	137,2%	99,9%
		120	48 339,8	48 339,8	48 131,3	48 009,8	121,5	99,3%	99,3%	99,7%
		240	35 161,0	35 161,0	66 682,8	66 656,9	25,9	189,6%	189,6%	99,9%
		320	-	-	4,5	4,5	-	x	x	100,0%
		850	177,1	177,1	133,0	133,0	-	75,1%	75,1%	100,0%
21	Муниципальная программа «Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	491 133,6	491 133,6	544 907,3	541 898,3	3 009,1	110,3%	110,3%	99,4%
		240	253 855,1	253 855,1	185 807,4	183 389,6	2 417,7	72,2%	72,2%	98,7%
		320	4 105,5	4 105,5	4 097,3	4 097,3	-	99,8%	99,8%	100,0%
		410	79 437,1	79 437,1	79 437,1	79 437,1	-	100,0%	100,0%	100,0%
		810	153 735,9	153 735,9	275 565,6	274 974,2	591,3	178,9%	178,9%	99,8%
22	Муниципальная программа «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного	Всего, в т.ч.:	169 923,6	199 202,5	215 149,7	208 120,7	7 029,0	122,5%	104,5%	96,7%
		110	107 276,1	136 555,0	136 555,0	132 645,5	3 909,5	123,6%	97,1%	97,1%
		240	61 689,7	61 689,7	71 719,4	68 599,9	3 119,4	111,2%	111,2%	95,7%
		620	891,0	891,0	6 668,8	6 668,8	-	748,5%	748,5%	100,0%

№ п/п	Наименование	КВР	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Утверждено решением ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2024 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		
								решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235 (гр.7/гр.4* 100 %)	решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17 (гр.7/гр.5* 100 %)	Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6* 100 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	характера, обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования город Тула»	830	-	-	2,0	2,0	-	x	x	100,0%
		850	66,8	66,8	204,5	204,5	-	306,1%	306,1%	100,0%
23	Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	Всего, в т.ч.:	5 269 692,8	5 269 692,8	5 300 226,8	5 232 085,2	68 141,6	99,3%	99,3%	98,7%
		110	51 731,2	51 731,2	51 724,3	51 715,2	9,1	100,0%	100,0%	99,9%
		120	40 734,6	40 734,6	43 232,6	42 921,2	311,4	105,4%	105,4%	99,3%
		240	36 626,4	36 626,4	9 345,9	8 027,1	1 318,8	21,9%	21,9%	85,9%
		320	-	-	6,9	6,9	-	x	x	100,0%
		410	4 919 916,1	4 919 916,1	4 966 078,7	4 903 230,5	62 848,2	99,7%	99,7%	98,7%
		810	220 219,4	220 219,4	229 675,1	226 021,0	3 654,1	102,6%	102,6%	98,4%
24	Муниципальная программа «Доступная среда»	850	465,1	465,1	163,4	163,4	-	35,1%	35,1%	100,0%
		Всего, в т.ч.:	18 956,6	10 065,0	11 238,8	10 227,4	1 011,4	54,0%	101,6%	91,0%
		610	17 279,8	8 388,2	9 562,0	8 550,6	1 011,4	49,5%	101,9%	89,4%
25	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»	620	1 676,8	1 676,8	1 676,8	1 676,8	-	100,0%	100,0%	100,0%
		Всего, в т.ч.:	148 380,4	270 015,0	190 233,3	190 219,2	14,1	128,2%	70,4%	99,9%
		240	148 380,4	148 380,4	68 598,7	68 584,6	14,1	46,2%	46,2%	99,9%
26	Муниципальная программа «Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула»	810	-	121 634,6	121 634,6	121 634,6	-	x	100,0%	100,0%
		Всего, в т.ч.:	111 314,2	111 314,2	181 536,8	178 104,6	3 432,1	160,0%	160,0%	98,1%
		350	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	-	100,0%	100,0%	100,0%
		360	398,0	398,0	398,0	398,0	-	100,0%	100,0%	100,0%
		610	109 916,2	109 916,2	180 138,8	176 706,6	3 432,1	160,8%	160,8%	98,1%
ВСЕГО БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, в том числе:			28 456 964,2	28 600 079,3	34 254 902,5	33 824 568,3	430 334,1	118,9%	118,3%	98,7%
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	737 180,6	925 731,8	1 015 143,1	1 009 064,1	6 078,9	136,9%	109,0%	99,4%
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	579 570,3	589 570,3	630 749,7	624 634,3	6 115,4	107,8%	105,9%	99,0%
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	5 059 029,9	5 074 856,4	7 609 647,0	7 399 092,2	210 554,8	146,3%	145,8%	97,2%
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	41 126,7	41 126,7	17 367,2	16 937,4	429,8	41,2%	41,2%	97,5%
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	110 540,8	110 540,8	97 718,6	97 718,6	-	88,4%	88,4%	100,0%

№ п/п	Наименование	КВР	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Утверждено решением ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2024 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		
								решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235 (гр.7/гр.4* 100 %)	решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17 (гр.7/гр.5* 100 %)	Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6* 100 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Премии и гранты	350	2 613,8	2 613,8	3 246,0	3 246,0	-	124,2%	124,2%	100,0%
	Иные выплаты населению	360	6 610,5	6 610,5	8 226,7	8 226,7	0,1	124,4%	124,4%	100,0%
	Бюджетные инвестиции	410	5 317 953,2	5 317 953,2	5 408 088,3	5 345 207,3	62 881,0	100,5%	100,5%	98,8%
	Субсидии бюджетным учреждениям	610	12 845 976,0	12 837 607,5	14 813 585,1	14 797 160,3	16 424,8	115,2%	115,3%	99,9%
	Субсидии автономным учреждениям	620	943 878,8	980 962,4	1 047 229,1	1 046 250,1	979,1	110,8%	106,7%	99,9%
	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	94 019,9	94 019,9	89 967,9	89 550,8	417,1	95,2%	95,2%	99,5%
	Обслуживание муниципального долга	730	792 469,7	558 814,3	558 814,3	439 275,8	119 538,5	55,4%	78,6%	78,6%
	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	1 921 225,4	2 054 903,3	2 889 631,3	2 882 726,0	6 905,3	150,0%	140,3%	99,8%
	Исполнение судебных актов	830	-	-	4 302,1	4 301,9	0,3	x	x	100,0%
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	4 768,5	4 768,5	61 186,1	61 177,0	9,2	1 282,9%	1 282,9%	100,0%

**Исполнение основных показателей Бюджетного прогноза в 2024 году
в части муниципальных программ муниципального образования город Тула**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Прогнозные значения расходов бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2024 год	Исполнено за 2024 год	(тыс.руб.) По отношению к бюджетному прогнозу	
				Исполнено (гр.4/гр.3*100%)	Отклонение (гр.4-гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Развитие образования	12 163 993,9	13 695 312,8	112,6%	1 531 318,9
2	Развитие культуры и туризма	1 151 583,3	1 309 076,1	113,7%	157 492,8
3	Развитие физической культуры и спорта	714 307,9	975 868,1	136,6%	261 560,2
4	Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула	425 035,3	511 931,5	120,4%	86 896,2
5	Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020 - 2026 годы	3 399 110,1	5 390 428,9	158,6%	1 991 318,8
6	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула	8 486,1	5 024,3	59,2%	-3 461,8
7	Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула	19 987,2	19 882,3	99,5%	-104,9
8	Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула	1 827,0	386,2	21,1%	-1 440,8
9	Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула	2 565,0	2 501,2	97,5%	-63,8
10	Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула	2 869 333,6	4 121 187,4	143,6%	1 251 853,8
11	Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула	140 469,5	175 435,0	124,9%	34 965,5
12	Управление муниципальными финансами	873 606,1	519 001,4	59,4%	-354 604,7
13	Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Тула	67 369,8	44 770,3	66,5%	-22 599,5
14	Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула	550,0	511,8	93,1%	-38,2
15	Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула	-	177 846,7	x	177 846,7
16	Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула	82 879,9	98 949,5	119,4%	16 069,6
17	Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула	97 722,4	122 486,5	125,3%	24 764,1
18	Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального	49 878,4	64 594,6	129,5%	14 716,2

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Прогнозные значения расходов бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2024 год	Исполнено за 2024 год	По отношению к бюджетному прогнозу	
				Исполнено (гр.4/гр.3*100%)	Отклонение (гр.4-гр.3)
1	2	3	4	5	6
	образования город Тула				
19	Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула	95 179,6	113 914,4	119,7%	18 734,8
20	Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула	83 677,9	114 804,1	137,2%	31 126,2
21	Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула	491 133,6	541 898,3	110,3%	50 764,7
22	Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования город Тула	169 923,6	208 120,7	122,5%	38 197,1
23	Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула	5 269 692,8	5 232 085,2	99,3%	-37 607,6
24	Доступная среда	18 956,6	10 227,4	54,0%	-8 729,2
25	Формирование современной городской среды	148 380,4	190 219,2	128,2%	41 838,8
26	Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула	111 314,2	178 104,6	160,0%	66 790,4
ВСЕГО		28 456 964,2	33 824 568,5	118,9%	5 367 604,3

Приложение 17

Анализ исполнения непрограммных расходов бюджета муниципального образования город Тула в 2024 году

(тыс.руб.)

Код вида расхода		Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Утверждено решением ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2024 год	Исполнено в отношении		
						решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235 (гр.6/гр.3* 100 %)	решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17 (гр.6/гр.4 *100 %)	Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5 *100 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	278 493,6	302 159,2	300 569,8	294 803,9	105,9%	97,6%	98,1%
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	580 457,6	580 957,6	622 507,2	614 888,1	105,9%	105,8%	98,8%
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	351 363,1	348 363,1	559 448,4	530 960,1	151,1%	152,4%	94,9%
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	41 449,3	41 449,3	41 449,3	34 924,1	84,3%	84,3%	84,3%
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	35 200,0	35 200,0	34 371,6	33 591,9	95,4%	95,4%	97,7%
360	Иные выплаты населению	30,0	30,0	770,0	760,0	2 533,3%	2 533,3%	98,7%
520	Субсидии	180 081,4	180 081,4	180 081,4	180 081,4	100,0%	100,0%	100,0%
610	Субсидии бюджетным учреждениям	-	-	29 298,0	29 298,0	x	x	100,0%
620	Субсидии автономным учреждениям	19 314,6	19 314,6	64 409,8	64 409,8	333,5%	333,5%	100,0%
630	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	-	-	2 200,0	2 200,0	x	x	100,0%
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	30 000,0	30 000,0	52 040,3	50 812,5	169,4%	169,4%	97,6%
830	Исполнение судебных актов	7 405,1	7 405,1	25 469,4	24 985,5	337,4%	337,4%	98,1%
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	6 636,6	13 136,6	14 438,1	14 436,3	217,5%	109,9%	100,0%
870	Резервные средства	531 103,2	2 534 503,8	110 852,7	x	x	x	x
880	Специальные расходы	57 815,0	57 815,0	57 699,0	57 699,0	99,8%	99,8%	100,0%
Всего бюджетных ассигнований		2 119 349,4	4 150 415,6	2 095 604,9	1 933 850,6	91,2%	46,6%	92,3%

Приложение 18

Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в части муниципального дорожного фонда в 2024 году

(тыс.руб.)

Наименование доходов	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Утверждено решением ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Исполнено за 2024 год	Отклонение от решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235		Отклонение от решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17	
				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	291 876,1	291 876,1	313 087,9	21 211,8	107,3%	21 211,8	107,3%
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	-	-	-	-	x	-	x
3) плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	3 000,0	3 000,0	8 692,1	5 692,1	289,7%	5 692,1	289,7%
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

Наименование доходов	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1235	Утверждено решением ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Исполнено за 2024 год	Отклонение от решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235		Отклонение от решения ТГД от 26.09.2024 № 1/17	
				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
7) межбюджетные трансферты, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, источником финансирования которых являются средства дорожного фонда Тульской области, в т.ч.:	500 000,0	500 000,0	1 249 065,7	749 065,7	249,8%	749 065,7	249,8%
<i>Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов</i>	-	-	749 065,7	749 065,7	x	749 065,7	x
<i>Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности</i>	500 000,0	500 000,0	500 000,0	-	100,0%	-	100,0%
8) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования	-	-	16 000,0	16 000,0	x	16 000,0	x
Разница между фактически поступившим в отчетном финансовом году и прогнозировавшимся при его формировании объемом доходов бюджета муниципального образования город Тула, установленным решением о бюджете муниципального образования город Тула	-	-	-	-	x	-	x
Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, но обеспеченные его доходной частью	-	-	-	-	x	-	x
Итого	794 876,1	794 876,1	1 586 845,7	791 969,6	199,6%	791 969,6	199,6%

Приложение 19

Анализ исполнения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы, направленных на финансовое обеспечение мероприятий по решениям администрации города Тулы в 2024 году⁹

(тыс.руб.)

Направление расходования средств ¹⁰		ГАБС		Бюджетные ассигнования по Сводной бюджетной росписи ¹¹			Исполнено за 2024 год по отношению к Сводной бюджетной росписи	
		Код главы по БК	Наименование	ВСЕГО	в том числе выделенные из резервного фонда администрации города Тулы			
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов	00110	Всего, в том числе:		969 765,0	68 675,1	7,1%	960 761,8	99,1%
		851	Тульская городская Дума	153 332,9	564,4	0,4%	151 991,4	99,1%
		852	Контрольно-счетная палата муниципального образования город Тула	34 010,8	1 268,0	3,7%	33 904,6	99,7%
		853	Администрация муниципального образования город Тула	279 311,9	20 698,6	7,4%	276 530,6	99,0%
		854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	53 318,3	3 839,9	7,2%	52 901,7	99,2%
		855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	51 290,8	4 010,6	7,8%	51 094,2	99,6%
		856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	75 244,0	6 194,7	8,2%	75 244,0	100,0%
		858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы	38 316,5	3 371,4	8,8%	37 522,9	97,9%
		860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	91 784,3	11 383,0	12,4%	90 478,1	98,6%
		862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	20 027,0	1 432,2	7,2%	19 951,8	99,6%
		865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	37 099,1	3 622,8	9,8%	36 802,0	99,2%
		866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	36 452,6	3 289,6	9,0%	36 030,7	98,8%
		867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	35 027,7	4 348,3	12,4%	34 174,6	97,6%
		869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	42 960,0	2 265,4	5,3%	42 648,6	99,3%
		884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	21 589,2	2 386,3	11,1%	21 486,7	99,5%
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов	00190	Всего, в том числе:		132 065,8	13 214,9	10,0%	128 738,3	97,5%
		853	Администрация муниципального образования город Тула	93 780,4	4 081,0	4,4%	92 870,7	99,0%
		854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному	8 477,8	1 284,0	15,1%	8 388,0	98,9%

⁹ За исключением средств, выделенных на финансовое обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

¹⁰ Направление расходования средств в соответствии с правовыми актами администрации города Тулы о выделении средств из резервного фонда

¹¹ Бюджетные ассигнования по Сводной бюджетной росписи, соответствующие кодам бюджетной классификации при выделении средств из резервного фонда администрации города Тулы

Направление расходования средств ¹⁰		ГАБС		Бюджетные ассигнования по Сводной бюджетной росписи ¹¹			Исполнено за 2024 год по отношению к Сводной бюджетной росписи	
		Код главы по БК	Наименование	ВСЕГО	в том числе выделенные из резервного фонда администрации города Тулы			
			территориальному округу					
		856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	7 164,4	1 372,0	19,2%	6 591,5	92,0%
		858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы	1 813,0	45,4	2,5%	1 754,3	96,8%
		860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	11 770,9	6 032,6	51,2%	11 425,8	97,1%
		862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	2 596,8	97,3	3,7%	2 569,4	98,9%
		868	Управление экономического развития администрации города Тулы	2 440,2	70,0	2,9%	2 213,3	90,7%
		869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	4 022,2	232,6	5,8%	2 925,2	72,7%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	00590	Всего, в том числе:		5 638 658,3	139 630,5	2,5%	5 622 051,7	99,7%
		850	Финансовое управление администрации города Тулы	44 171,0	322,3	0,7%	44 167,4	100,0%
		853	Администрация муниципального образования город Тула	136 691,0	3 200,0	2,3%	135 323,4	99,0%
		862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	1 184 132,0	64 717,7	5,5%	1 184 132,0	100,0%
		863	Управление образования администрации города Тулы	2 281 462,4	35 615,3	1,6%	2 278 915,8	99,9%
		865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	124 526,6	1 495,4	1,2%	124 106,2	99,7%
		870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	1 123 534,4	20 825,0	1,9%	1 111 265,8	98,9%
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно - сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов	11050	Всего, в том числе:		283 786,1	44 949,5	15,8%	283 752,5	100,0%
		862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	31 138,7	6 595,9	21,2%	31 138,7	100,0%
		863	Управление образования администрации города Тулы	205 260,3	17 353,6	8,5%	205 260,3	100,0%
		884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	47 387,2	21 000,0	44,3%	47 353,5	99,9%
Организация и проведение мероприятий	11240	Всего, в том числе:		160 052,9	77 119,2	48,2%	157 426,9	98,4%
		853	Администрация муниципального образования город Тула	50 066,6	11 189,6	22,3%	47 583,0	95,0%
		858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы	1 521,8	1 565,9	102,9%	1 497,0	98,4%
		862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	74 616,0	45 078,0	60,4%	74 616,0	100,0%
		863	Управление образования администрации города Тулы	3 371,4	970,2	28,8%	3 371,4	100,0%
		868	Управление экономического развития администрации города Тулы	2 784,7	2 565,5	92,1%	2 667,1	95,8%
		870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации	21 455,0	15 600,0	72,7%	21 455,0	100,0%

Направление расходования средств ¹⁰		ГАБС		Бюджетные ассигнования по Сводной бюджетной росписи ¹¹			Исполнено за 2024 год по отношению к Сводной бюджетной росписи	
		Код главы по БК	Наименование	ВСЕГО	в том числе выделенные из резервного фонда администрации города Тулы			
			города Тулы					
		884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	6 237,5	150,0	2,4%	6 237,4	100,0%
Обеспечение противопожарных мероприятий на территории муниципального образования город Тула	11280	Всего, в том числе:		689,9	825,3	119,6%	689,9	100,0%
		855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	376,2	406,8	108,1%	376,2	100,0%
		856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	89,7	103,4	115,2%	89,7	100,0%
		857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	224,0	315,1	140,7%	224,0	100,0%
Реализация специальной меры в сфере экономики	11290	Всего, в том числе:		19 106,4	19 129,4	100,1%	18 507,5	96,9%
		853	Администрация муниципального образования город Тула	976,9	1 000,0	102,4%	975,9	99,9%
		865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	1 528,9	1 528,9	100,0%	1 440,1	94,2%
		870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	16 600,5	16 600,5	100,0%	16 091,4	96,9%
Проведение конкурса «Активный старший по территории»	11430	Всего, в том числе:		494,2	154,5	31,3%	494,2	100,0%
		856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	494,2	154,5	31,3%	494,2	100,0%
Субсидия Фонду развития промышленности Тульской области	11610	Всего, в том числе:		2 200,0	2 200,0	100,0%	2 200,0	100,0%
		853	Администрация муниципального образования город Тула	2 200,0	2 200,0	100,0%	2 200,0	100,0%
Развитие и техническое обслуживание комплексной автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности граждан «Безопасный город»	11730	Всего, в том числе:		37 992,3	1 279,1	3,4%	37 960,3	99,9%
		867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	37 992,3	1 279,1	3,4%	37 960,3	99,9%
Организация системы оповещения в местах с массовым пребыванием людей на территории муниципального образования город Тула	11750	Всего, в том числе:		-	512,6	x	-	x
		867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	-	512,6	x	-	x
Совершенствование системы противодействия и профилактики незаконного употребления наркотиков и других психоактивных веществ различными слоями населения, формирование	11810	Всего, в том числе:		242,8	170,0	70,0%	242,8	100,0%
		853	Администрация муниципального образования город Тула	242,8	170,0	70,0%	242,8	100,0%

Направление расходования средств ¹⁰		ГАБС		Бюджетные ассигнования по Сводной бюджетной росписи ¹¹			Исполнено за 2024 год по отношению к Сводной бюджетной росписи	
		Код главы по БК	Наименование	ВСЕГО	в том числе выделенные из резервного фонда администрации города Тулы			
негативного отношения населения к наркотикам и другим психоактивным веществам								
Выплаты лицам, награжденным Почётным знаком «Серебряный знак - Депутат Тульской городской Думы»	11950	Всего, в том числе:		3 370,3	1,3	0,0%	3 368,7	100,0%
		853	Администрация муниципального образования город Тула	3 370,3	1,3	0,0%	3 368,7	100,0%
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов, направленных на инфраструктурное обустройство территорий для льготных категорий граждан	12040	Всего, в том числе:		26 536,3	25,0	0,1%	75,0	0,3%
		869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	26 536,3	25,0	0,1%	75,0	0,3%
Ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе водо- и теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	12070	Всего, в том числе:		119 210,6	15 870,3	13,3%	117 634,2	98,7%
		867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	119 210,6	15 870,3	13,3%	117 634,2	98,7%
Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Тула «Ремжилхоз» в целях финансового обеспечения затрат по замене сетей и сооружений коммунальной инфраструктуры и обеспечения деятельности	12074	Всего, в том числе:		195 906,3	74 657,1	38,1%	195 803,9	99,9%
		867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	195 906,3	74 657,1	38,1%	195 803,9	99,9%
Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту производственных объектов на территории муниципального образования город Тула	12080	Всего, в том числе:		112,4	115,0	102,3%	112,4	100,0%
		869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	112,4	115,0	102,3%	112,4	100,0%
Обеспечение жилищных прав граждан	12110	Всего, в том числе:		318 284,3	2 481,7	0,8%	318 284,3	100,0%
		860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	318 284,3	2 481,7	0,8%	318 284,3	100,0%

Направление расходования средств ¹⁰		ГАБС		Бюджетные ассигнования по Сводной бюджетной росписи ¹¹			Исполнено за 2024 год по отношению к Сводной бюджетной росписи	
		Код главы по БК	Наименование	ВСЕГО	в том числе выделенные из резервного фонда администрации города Тулы			
Мероприятия по обеспечению жителей питьевой водой в период отключения водоснабжения	12160	Всего, в том числе:		1 100,0	600,0	54,5%	1 100,0	100,0%
		867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	1 100,0	600,0	54,5%	1 100,0	100,0%
Мероприятия по предоставлению индивидуальным источникам ресурсоснабжения гражданам, имеющим трех и более детей, а также гражданам, воспитывающим ребенка-инвалида, детей-инвалидов	12270	Всего, в том числе:		4 097,3	322,4	7,9%	4 097,3	100,0%
		867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	4 097,3	322,4	7,9%	4 097,3	100,0%
Техническое обслуживание и ремонт газовых сетей	12280	Всего, в том числе:		7 269,0	3 172,4	43,6%	7 269,0	100,0%
		860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	7 269,0	3 172,4	43,6%	7 269,0	100,0%
Мероприятия по ликвидации (сносу) аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда и нежилых строений (сооружений)	12290	Всего, в том числе:		2 099,8	1 821,1	86,7%	2 099,8	100,0%
		857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	2 099,8	1 821,1	86,7%	2 099,8	100,0%
Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по автобусным маршрутам городского сообщения	12324	Всего, в том числе:		599 813,1	75 290,6	12,6%	599 794,2	100,0%
		870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	599 813,1	75 290,6	12,6%	599 794,2	100,0%
Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по автобусным маршрутам пригородного сообщения	12325	Всего, в том числе:		125 072,7	9 772,7	7,8%	124 964,2	99,9%
		870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	125 072,7	9 772,7	7,8%	124 964,2	99,9%
Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования	12410	Всего, в том числе:		953 002,0	479 237,4	50,3%	851 033,5	89,3%
		870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	953 002,0	479 237,4	50,3%	851 033,5	89,3%
Мероприятия по содержанию территории муниципального образования город Тула	12430	Всего, в том числе:		1 345 272,6	806 700,0	60,0%	1 340 233,5	99,6%
		865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	1 345 272,6	806 700,0	60,0%	1 340 233,5	99,6%
Мероприятия по строительству и реконструкции	12460	Всего, в том числе:		36 210,5	1 458,9	4,0%	9 833,8	27,2%
		870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	36 210,5	1 458,9	4,0%	9 833,8	27,2%

Направление расходования средств ¹⁰		ГАБС		Бюджетные ассигнования по Сводной бюджетной росписи ¹¹			Исполнено за 2024 год по отношению к Сводной бюджетной росписи	
		Код главы по БК	Наименование	ВСЕГО	в том числе выделенные из резервного фонда администрации города Тулы			
транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Тула								
Мероприятия по созданию, ремонту и содержанию объектов благоустройства	12710	Всего, в том числе:		244 365,7	125 241,2	51,3%	236 388,7	96,7%
		854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	34 878,8	16 770,4	48,1%	32 904,5	94,3%
		855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	57 403,0	29 260,0	51,0%	56 688,7	98,8%
		856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	29 028,8	13 996,5	48,2%	28 396,0	97,8%
		857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	59 770,9	33 973,2	56,8%	59 770,5	100,0%
		865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	39 212,3	6 356,6	16,2%	34 688,1	88,5%
		866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	24 071,8	24 884,5	103,4%	23 940,9	99,5%
Проведение работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений	12720	Всего, в том числе:		37 843,4	13 218,5	34,9%	35 443,1	93,7%
		854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	10 759,2	2 902,9	27,0%	10 759,2	100,0%
		855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	7 324,8	1 975,2	27,0%	5 163,5	70,5%
		856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	6 397,1	4 491,8	70,2%	6 158,2	96,3%
		857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	9 468,7	2 348,7	24,8%	9 468,7	100,0%
		866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	3 893,6	1 500,0	38,5%	3 893,5	100,0%
Мероприятия по выполнению комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения (кладбищ)	12760	Всего, в том числе:		62 345,6	28 444,9	45,6%	61 696,1	99,0%
		865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	62 345,6	28 444,9	45,6%	61 696,1	99,0%
Подготовка к праздничным мероприятиям, украшение территории округа флагами расцвечивания и другими элементами	12880	Всего, в том числе:		2 945,3	364,4	12,4%	2 945,3	100,0%
		856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	2 945,3	364,4	12,4%	2 945,3	100,0%
Субсидия муниципальному казенному предприятию муниципального образования город Тула	12910	Всего, в том числе:		837 044,4	737 044,4	88,1%	837 044,4	100,0%
		870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	837 044,4	737 044,4	88,1%	837 044,4	100,0%

Направление расходования средств ¹⁰		ГАБС		Бюджетные ассигнования по Сводной бюджетной росписи ¹¹			Исполнено за 2024 год по отношению к Сводной бюджетной росписи	
		Код главы по БК	Наименование	ВСЕГО	в том числе выделенные из резервного фонда администрации города Тулы			
«Тулгорэлектротранс» на финансовое обеспечение деятельности								
Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования населения и дворовых территорий	12930	Всего, в том числе:		1 884,2	884,2	46,9%	1 884,2	100,0%
		865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	1 884,2	884,2	46,9%	1 884,2	100,0%
Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий	12950	Всего, в том числе:		82 104,8	39 943,4	48,6%	75 975,6	92,5%
		865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	82 104,8	39 943,4	48,6%	75 975,6	92,5%
Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	14020	Всего, в том числе:		56 974,5	20 461,5	35,9%	56 974,4	100,0%
		860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	56 974,5	20 461,5	35,9%	56 974,4	100,0%
Обеспечение исполнения обязанностей по содержанию и ремонту муниципального имущества	14060	Всего, в том числе:		87 026,1	35 104,6	40,3%	65 114,9	74,8%
		860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	87 026,1	35 104,6	40,3%	65 114,9	74,8%
Субсидии товариществам собственников жилья, товариществам собственников недвижимости, жилищным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам, а также управляющим организациям в целях финансового обеспечения затрат по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	14070	Всего, в том числе:		25 142,5	21 304,3	84,7%	24 715,4	98,3%
		867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	25 142,5	21 304,3	84,7%	24 715,4	98,3%
Проведение операций с муниципальной собственностью	14080	Всего, в том числе:		2 943,2	1 753,6	59,6%	2 497,2	84,8%
		860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	2 943,2	1 753,6	59,6%	2 497,2	84,8%
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью	16020	Всего, в том числе:		51 428,1	25 396,7	49,4%	50 590,8	98,4%
		853	Администрация муниципального образования город Тула	26 967,3	12 823,2	47,6%	26 455,8	98,1%
		858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы	9 842,2	4 472,5	45,4%	9 835,2	99,9%
		860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	1 340,6	850,0	63,4%	1 021,8	76,2%

Направление расходования средств ¹⁰		ГАБС		Бюджетные ассигнования по Сводной бюджетной росписи ¹¹			Исполнено за 2024 год по отношению к Сводной бюджетной росписи	
		Код главы по БК	Наименование	ВСЕГО	в том числе выделенные из резервного фонда администрации города Тулы			
		868	Управление экономического развития администрации города Тулы	3 550,0	3 550,0	100,0%	3 550,0	100,0%
		869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	9 728,1	3 701,0	38,0%	9 728,1	100,0%
Мероприятия по подготовке, проверке и согласованию необходимой документации для реализации проекта «Народный бюджет»	16030	Всего, в том числе:		431,5	140,1	32,5%	431,5	100,0%
		865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	431,5	140,1	32,5%	431,5	100,0%
Субсидия обществу с ограниченной ответственностью «Континент+» в целях возмещения затрат, понесенных на содержание животных без владельцев, не выпущенных в прежнюю среду обитания по истечении установленного срока, отловленных в рамках переданных государственных полномочий	16080	Всего, в том числе:		52 040,3	51 040,3	98,1%	50 812,5	97,6%
		865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	52 040,3	51 040,3	98,1%	50 812,5	97,6%
Разработка градостроительной и землеустроительной документации	18990	Всего, в том числе:		1 185,0	1 195,0	100,8%	998,0	84,2%
		869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	1 185,0	1 195,0	100,8%	998,0	84,2%
Обеспечение противопожарной опашки периметра	19030	Всего, в том числе:		4 679,4	879,4	18,8%	4 679,4	100,0%
		867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	4 679,4	879,4	18,8%	4 679,4	100,0%
Проведение мероприятий по декларированию безопасности, техническому обслуживанию и ремонту гидротехнических сооружений	19050	Всего, в том числе:		23 389,7	10 729,8	45,9%	23 384,4	100,0%
		867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	23 389,7	10 729,8	45,9%	23 384,4	100,0%
Финансовое обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, источником финансового обеспечения которых	1931W	Всего, в том числе:		51 879,6	52 034,3	100,3%	50 656,0	97,6%
		854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	292,0	292,0	100,0%	292,0	100,0%
		855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	105,2	105,2	100,0%	105,2	100,0%
		856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	30,0	30,0	100,0%	30,0	100,0%
		857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	353,4	353,4	100,0%	353,4	100,0%

Направление расходования средств ¹⁰		ГАБС		Бюджетные ассигнования по Сводной бюджетной росписи ¹¹			Исполнено за 2024 год по отношению к Сводной бюджетной росписи	
		Код главы по БК	Наименование	ВСЕГО	в том числе выделенные из резервного фонда администрации города Тулы			
являются бюджетные ассигнования резервного фонда администрации города Тулы		866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	40,0	40,0	100,0%	40,0	100,0%
		867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	22 459,9	22 614,5	100,7%	21 236,2	94,6%
		870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	28 599,2	28 599,2	100,0%	28 599,2	100,0%
Исполнение судебных актов	19920	Всего, в том числе:		12 433,9	10 771,9	86,6%	12 433,9	100,0%
		863	Управление образования администрации города Тулы	1 624,6	227,1	14,0%	1 624,6	100,0%
		869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	10 809,2	10 544,7	97,6%	10 809,2	100,0%
Стимулирование программ развития жилищного строительства	50210	Всего, в том числе:		395 357,3	6 992,4	1,8%	395 357,3	100,0%
		870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	395 357,3	6 992,4	1,8%	395 357,3	100,0%
Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых»	51160	Всего, в том числе:		68 629,0	30 961,0	45,1%	65 196,8	95,0%
		853	Администрация муниципального образования город Тула	68 629,0	30 961,0	45,1%	65 196,8	95,0%
Реализация программы формирования современной городской среды	55550	Всего, в том числе:		66 714,5	9 179,0	13,8%	66 700,4	100,0%
		865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	66 714,5	9 179,0	13,8%	66 700,4	100,0%
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	6748S	Всего, в том числе:		19 068,7	27 201,8	142,7%	19 068,7	100,0%
		860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	19 068,7	27 201,8	142,7%	19 068,7	100,0%
Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Тула «Ремжилхоз» в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ на объектах коммунальной инфраструктуры	80320	Всего, в том числе:		36 604,4	36 604,4	100,0%	36 604,4	100,0%
		867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	36 604,4	36 604,4	100,0%	36 604,4	100,0%
Обеспечение жилищных	81130	Всего, в том числе:		44 794,4	8 974,1	20,0%	44 794,4	100,0%

Направление расходования средств ¹⁰		ГАБС		Бюджетные ассигнования по Сводной бюджетной росписи ¹¹			Исполнено за 2024 год по отношению к Сводной бюджетной росписи	
		Код главы по БК	Наименование	ВСЕГО	в том числе выделенные из резервного фонда администрации города Тулы			
прав граждан, проживающих в аварийных домах, требующих первоочередного расселения		860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	44 794,4	8 974,1	20,0%	44 794,4	100,0%
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (ЖК «Балтийский»)	A3051	Всего, в том числе:		155 595,4	8 000,0	5,1%	151 941,3	97,7%
		853	Администрация муниципального образования город Тула	155 595,4	8 000,0	5,1%	151 941,3	97,7%
Мероприятия по реализации проекта «Народный бюджет»	S0550	Всего, в том числе:		189 484,3	2 913,3	1,5%	143 418,4	75,7%
		865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	154 491,1	1 075,8	0,7%	111 570,9	72,2%
		870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	34 993,3	1 837,5	5,3%	31 847,6	91,0%
Субсидия муниципальному казенному предприятию муниципального образования город Тула «Тулгорэлектротранс» в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта (автобусы)	S0563	Всего, в том числе:		80 488,5	6 181,4	7,7%	80 488,5	100,0%
		870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	80 488,5	6 181,4	7,7%	80 488,5	100,0%
Создание (обустройство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	S1371	Всего, в том числе:		2 796,7	1 119,0	40,0%	2 796,7	100,0%
		865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	2 796,7	1 119,0	40,0%	2 796,7	100,0%
Субсидия муниципальному казенному предприятию муниципального образования город Тула «Тулгорэлектротранс» на реализацию мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования - автобусов	S7020	Всего, в том числе:		72 700,0	29 698,0	40,9%	72 700,0	100,0%
		870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	72 700,0	29 698,0	40,9%	72 700,0	100,0%

Направление расходования средств ¹⁰		ГАБС		Бюджетные ассигнования по Сводной бюджетной росписи ¹¹			Исполнено за 2024 год по отношению к Сводной бюджетной росписи	
		Код главы по БК	Наименование	ВСЕГО	в том числе выделенные из резервного фонда администрации города Тулы			
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования	А7500	Всего, в том числе:		146 264,4	23 000,0	15,7%	145 764,4	99,7%
		863	Управление образования администрации города Тулы	146 264,4	23 000,0	15,7%	145 764,4	99,7%
ВСЕГО, в том числе по главным администраторам бюджетных средств:				13 898 995,8	3 206 162,8	23,1%	13 608 027,0	97,9%
1		850	Финансовое управление администрации города Тулы	44 171,0	322,3	0,7%	44 167,4	100,0%
2		851	Тульская городская Дума	153 332,9	564,4	0,4%	151 991,4	99,1%
3		852	Контрольно-счетная палата муниципального образования город Тула	34 010,8	1 268,0	3,7%	33 904,6	99,7%
4		853	Администрация муниципального образования город Тула	817 831,6	94 324,7	11,5%	802 689,1	98,1%
5		854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	107 726,1	25 089,2	23,3%	105 245,3	97,7%
6		855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	116 500,0	35 757,8	30,7%	113 427,7	97,4%
7		856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	121 393,4	26 707,2	22,0%	119 948,9	98,8%
8		857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	71 916,8	38 811,4	54,0%	71 916,4	100,0%
9		858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы	51 493,5	9 455,2	18,4%	50 609,3	98,3%
10		860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	641 256,0	117 415,3	18,3%	616 928,7	96,2%
11		862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	1 312 510,5	117 921,1	9,0%	1 312 407,9	100,0%
12		863	Управление образования администрации города Тулы	2 637 983,1	77 166,3	2,9%	2 634 936,6	99,9%
13		865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	1 970 448,2	951 530,6	48,3%	1 909 137,9	96,9%
14		866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	64 458,0	29 714,1	46,1%	63 905,1	99,1%
15		867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	505 610,0	189 722,0	37,5%	501 390,1	99,2%
16		868	Управление экономического развития администрации города Тулы	8 774,9	6 185,5	70,5%	8 430,5	96,1%
17		869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	95 353,3	18 078,7	19,0%	67 296,5	70,6%
18		870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	4 324 871,0	1 429 138,1	33,0%	4 180 475,0	96,7%
19		884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	819 354,8	36 990,9	4,5%	819 218,6	100,0%

Приложение 20

Анализ исполнения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы, направленных на финансовое обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в 2024 году

Направление расходов бюджета / ГАБС		Подраздел классификации расходов бюджета		Направлено ¹² остатков неиспользованных бюджетных ассигнований	Выделено из резервного фонда	Возвращено в резервный фонд	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение за 2024 год по отношению к Сводной бюджетной росписи	(тыс.руб.) Остаток бюджетных ассигнований резервного фонда на 01.01.2025
Пунктом 11 решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235 (ред. от 26.09.2024) в составе расходов бюджета муниципального образования город Тула утвержден резервный фонд администрации города Тулы в 2024 году в сумме 2 080 415,8 тыс .руб., в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в 2024 году в сумме не менее 15 000,0 тыс.руб.									
Выделено бюджетных ассигнований из резервного фонда всего, в том числе:				1 265,6	52 034,3	1 420,2	51 879,6	50 656,0	97,6% 1 223,6
240	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе по ГАБС:			1 265,6	51 774,3	1 420,2	51 619,6	50 396,0	97,6% 1 223,6
	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	0502	Коммунальное хозяйство	-	242,0	-	242,0	242,0	100,0% -
	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	0502	Коммунальное хозяйство	-	55,2	-	55,2	55,2	100,0% -
	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	0113	Другие общегосударственные вопросы	-	103,4	-	103,4	103,4	100,0% -
		0501	Жилищное хозяйство	-	160,0	-	160,0	160,0	100,0% -
	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	0113	Другие общегосударственные вопросы	-	1 199,8	526,4	673,4	673,4	100,0% -
		0501	Жилищное хозяйство	1 265,6	12 612,9	356,1	13 522,4	12 298,8	91,0% 1 223,6
		0502	Коммунальное хозяйство	-	8 801,7	537,7	8 264,0	8 264,0	100,0% -
	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	-	28 599,2	-	28 599,2	28 599,2	100,0% -

¹² Постановление администрации города Тулы от 30.01.2024 № 18 «Об увеличении бюджетных ассигнований в 2024 году»»

Направление расходов бюджета / ГАБС		Подраздел классификации расходов бюджета		Направлено ¹² остатков неиспользованных бюджетных ассигнований	Выделено из резервного фонда	Возвращено в резервный фонд	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение за 2024 год по отношению к Сводной бюджетной росписи		Остаток бюджетных ассигнований резервного фонда на 01.01.2025
360	Иные выплаты населению, в том числе по ГАБС:			-	260,0	-	260,0	260,0	100,0%	-
	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	-	50,0	-	50,0	50,0	100,0%	-
	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу			-	50,0	-	50,0	50,0	100,0%	-
	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу			-	30,0	-	30,0	30,0	100,0%	-
	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу			-	90,0	-	90,0	90,0	100,0%	-
	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу			-	40,0	-	40,0	40,0	100,0%	-
	Остаток средств резервного фонда, на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, включая выделенные бюджетные ассигнования в 2024 году, по состоянию на 01.01.2025									1 223,6

Приложение 21

Исполнение источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов в 2024 году

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Утверждено решением ТГД от 26.09.2024 № 1/17	Исполнено за 2024 год		Отклонение
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	1 423 694,6	290 534,4	20,4%	-1 133 160,2
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	1 356 200,0	590 500,0	43,5%	-765 700,0
<i>Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации</i>	9 676 700,0	3 808 000,0	39,4%	-5 868 700,0
<i>Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации</i>	-8 320 500,0	-3 217 500,0	38,7%	5 103 000,0
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-	-	-	-
<i>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)</i>	645 000,0	645 000,0	100,0%	-
<i>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)</i>	-645 000,0	-645 000,0	100,0%	-
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	67 494,6	-299 965,6	-444,4%	-367 460,2
<i>Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов</i>	-41 648 500,3	-41 188 856,8	98,9%	459 643,5
<i>Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов</i>	41 715 994,9	40 888 891,3	98,0%	-827 103,7

Приложение 22

Анализ исполнения программы внутренних заимствований муниципального образования город Тула в 2024 году

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1235 (в редакции от 26.09.2024)	Уведомления финансового органа ¹³	Исполнено за 2024 год	Отклонение от решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1235 (в редакции от 26.09.2024)		Отклонение от уведомлений финансового органа	
				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	1 356 200,0	1 356 200,0	590 500,0	-765 700,0	-56,5%	-765 700,0	-56,5%
привлечено	9 676 700,0	9 676 700,0	3 808 000,0	-5 868 700,0	-60,6%	-5 868 700,0	-60,6%
направлено	8 320 500,0	8 320 500,0	3 217 500,0	-5 103 000,0	-61,3%	-5 103 000,0	-61,3%
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, всего	-	-	-	-	x	-	x
привлечено	645 000,0	645 000,0	645 000,0	-	-	-	-
направлено	645 000,0	645 000,0	645 000,0	-	-	-	-
в том числе бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов, всего	-	-	-	-	x	-	x
привлечено	645 000,0	645 000,0	645 000,0	-	-	-	-
направлено	645 000,0	645 000,0	645 000,0	-	-	-	-
ВСЕГО	1 356 200,0	1 356 200,0	590 500,0	-765 700,0	-56,5%	-765 700,0	-56,5%
привлечено	10 321 700,0	10 321 700,0	4 453 000,0	-5 868 700,0	-56,9%	-5 868 700,0	-56,9%
направлено	8 965 500,0	8 965 500,0	3 862 500,0	-5 103 000,0	-56,9%	-5 103 000,0	-56,9%

¹³ Уведомления финансового управления администрации города Тулы по источникам финансирования дефицита бюджета

Анализ изменения муниципального долга муниципального образования город Тула в 2024 году

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Остаток задолженности на 01.01.2024	Сумма увеличения задолженности за 2024 год	Сумма уменьшения задолженности за 2024 год	Остаток задолженности на 01.01.2025	Изменение задолженности за 2024 год
Бюджетные кредиты	3 088 876,0	645 000,0	645 000,0	3 088 876,0	-
Проценты по бюджетным кредитам	-	3 585,8	3 585,8	-	-
Кредиты коммерческих банков	3 429 500,0	3 808 000,0	3 217 500,0	4 020 000,0	590 500,0
Проценты по кредитам коммерческих банков	10 070,8	443 333,3	435 689,9	17 714,2	7 643,4
Всего, в том числе:	6 528 446,8	4 899 919,2	4 301 775,8	7 126 590,2	598 143,4
<i>муниципальный долг</i>	<i>6 518 376,0</i>	<i>4 453 000,0</i>	<i>3 862 500,0</i>	<i>7 108 876,0</i>	<i>590 500,0</i>
<i>проценты по кредитам</i>	<i>10 070,8</i>	<i>446 919,2</i>	<i>439 275,8</i>	<i>17 714,2</i>	<i>7 643,4</i>

Приложение 24

Анализ основных параметров муниципального долга муниципального образования город Тула в 2024 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 2025 года	01.01.2024 - 26.03.2024	8 389 876,0	7 108 876,0	-
	27.03.2024 - 31.12.2024	7 874 576,0		
Объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула в 2024 году	01.01.2024 - 26.03.2024	792 469,7	84 492,8	-
	27.03.2024 - 23.07.2024	632 745,7	228 241,8	-
	24.07.2024-31.12.2024	558 814,3	439 275,8	
Объем погашения долговых обязательств муниципального образования город Тула на 2024 год	01.01.2024 - 26.03.2024	10 320 500,0	-	-
	27.03.2024 - 25.09.2024	8 965 500,0	399 000,0	-
	26.09.2024 - 31.12.2024		3 862 500,0	-