



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ТУЛА

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА

Заключение № 02-01/ПР-27-25 от 07.05.2025 о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ отчета администрации города Тулы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2025 года»

Заключение контрольно-счетной палаты муниципального образования город Тула по итогам анализа отчета администрации города Тулы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2025 года» (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы от 26.06.2008 № 47/1095 (далее – Положение о бюджетном процессе), Положением «О контрольно-счетной палате муниципального образования город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы от 27.05.2009 № 68/1512.

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

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.6.3.1 Положения о бюджетном процессе отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2025 года» (далее – Отчет) утвержден распоряжением администрации города Тулы от 17.04.2025 № 1/3341-р и направлен в контрольно-счетную палату в установленные сроки (исх. № 9206-И от 28.04.2025).

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

пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования город Тула (далее – Пояснительная записка);
отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
отчет о предоставлении и исполнении муниципальных гарантий;
информация о ходе выполнения муниципальных программ;
отчет о направлениях использования бюджетных ассигнований дорожного фонда города Тулы.

Дополнительно к Отчету финансовым управлением администрации города Тулы представлены:

– отчет по форме 0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» на 01.04.2025 (далее – ф.0503317);

- информация по расчету процентов, связанных с привлечением заимствований бюджета муниципального образования город Тула по коммерческим кредитам за январь, февраль, март 2025 г.;

- информация по задолженности по принятым долговым обязательствам бюджета муниципального образования город Тула в части начисления и выплаты процентов за 1 квартал 2025 года;

- информация по расчету процентов по бюджетным кредитам за январь, февраль, март 2025 г.;

- выписка из муниципальной долговой книги муниципального образования город Тула по состоянию на 01.04.2025;

- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы за 1 квартал 2025 года.

Также финансовым управлением администрации города Тулы дополнительно представлена информация по реализации национальных (региональных) проектов муниципальным образованием город Тула по состоянию на 01.04.2025.

В целях проведения анализа Отчета использованы следующие материалы и электронные документы, размещенные в ПК «Веб-Исполнение», «Веб-Консолидация» Регионального Электронного Бюджета Тульской области:

- информация и плановые показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по состоянию на 01.04.2025 (далее – Сводная бюджетная роспись);

- показатели Справки о поступлении доходов, поступивших с 01.01.2025 по 31.03.2025;

- 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 апреля 2025 года 19-ти главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула.

Анализ исполнения основных характеристик бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2025 года

Решением Тульской городской Думы от 20.12.2024 № 4/64 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены основные показатели на 2025 год:

- общий объем доходов в сумме 33 323 973,8 тыс.руб.;

- общий объем расходов в сумме 35 068 722,6 тыс.руб.;

- дефицит бюджета в сумме 1 744 748,8 тыс.руб., или 9,5% от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;

- объем расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 1 255 192,3 тыс.руб.;

- муниципальный дорожный фонд в сумме 1 125 129,4 тыс.руб.;

- резервный фонд администрации города Тулы в сумме 865 915,7 тыс.руб., в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в сумме не менее 15 000,00 тыс.руб.

Согласно Пояснительной записке Сводная бюджетная роспись в отношении 2025 года в отчетном периоде дополнительно увеличена на 2 275 820,1 тыс.руб., или на 6,5%, до 37 344 542,8 тыс.руб., в том числе за счет:

- увеличения субсидий из бюджета Тульской области на 1 293 574,6 тыс.руб.;
- уменьшения субвенций из бюджета Тульской области на 345 124,5 тыс.руб.;
- увеличения иных межбюджетных трансфертов на 777 767,6 тыс.руб.;
- остатков на 01.01.2025 по субсидии из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет» в связи с подтвержденной потребностью на 22 297,3 тыс.руб.;
- остатков средств бюджета муниципального образования город Тула на 01.01.2025 в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования город Тула муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2024 году, на увеличение бюджетных ассигнований в 2025 году в соответствии с распоряжением администрации города Тулы от 30.01.2025 № 1/648-р «Об увеличении бюджетных ассигнований в 2025 году» на 94 778,9 тыс.руб.;
- остатков средств бюджета муниципального образования город Тула на 01.01.2025 на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы в соответствии с распоряжением администрации города Тулы от 06.03.2025 № 1/2015-р «Об увеличении бюджетных ассигнований в 2025 году» на 420 000,0 тыс.руб.;
- безвозмездных поступлений от населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Народный бюджет», программы формирования современной городской среды на 12 526,2 тыс.руб.

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

В соответствии с Отчетом (Приложение 2):

доходы бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2025 г. исполнены в сумме 6 097 100,1 тыс.руб., или 18,3% от объема утвержденных бюджетных назначений действующим бюджетом;

расходы бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2025 года исполнены в сумме 6 882 334,8 тыс.руб., или 19,6% от объема, утвержденного действующим бюджетом и 18,4% от плана на 2025 год по Сводной бюджетной росписи;

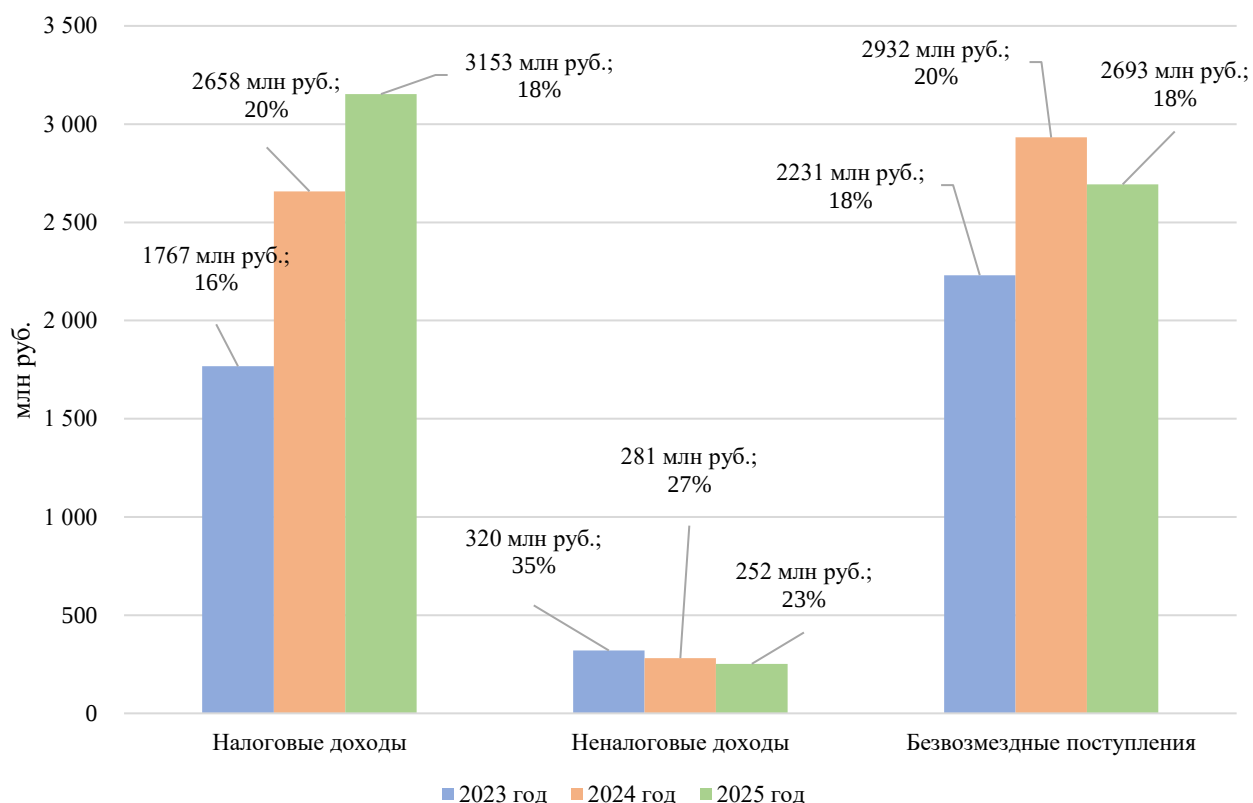
дефицит бюджета за 1 квартал 2025 г. составил 785 234,6 тыс.руб.

Анализ исполнения доходной части бюджета

Согласно данным Отчета в доходную часть бюджета за 1 квартал 2025 г. поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 3 404 491,8 тыс.руб. (18,5% от объема плановых бюджетных назначений), а также безвозмездных поступлений в сумме 2 692 608,4 тыс.руб. (18,1%). Исполнение прогнозных показателей кассового плана по доходам бюджета муниципального образования город Тула в разрезе главных администраторов доходов за отчетный период представлено в приложениях 3, 4.

Динамика исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2025 года по сравнению с предыдущими аналогичными периодами 2023 – 2024 годов представлена на диаграмме 1.

Диаграмма 1 «Изменение динамики исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2023 – 2025 годов»



Проведенный анализ исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам за отчетный период 2025 г. в сравнении с аналогичными показателями прошлого года позволяет сделать вывод о положительной динамике в абсолютных величинах и отрицательной динамике в относительных величинах, сложившейся по большинству доходных источников (Приложение 5).

По налоговым доходам бюджет исполнен в сумме 3 152 705,9 тыс.руб., или на 18,2% от объема бюджетных назначений по ф.0503317 (увеличение динамики по отношению к аналогичному периоду 2024 г. в абсолютном значении на 495 056,2 тыс.руб. и снижение в относительном на 1,9%), в том числе исполнено по источникам:

- «Налоги на прибыль, доходы» – 2 180 634,4 тыс.руб., или 19,8% (увеличение динамики в абсолютном значении на 341 678,8 тыс.руб. и снижение в относительном на 1,7%);

- «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации» – 76 887,7 тыс.руб., или 24,0% (увеличение динамики в абсолютном значении на 2 661,9 тыс.руб. и снижение в относительном на 1,4%);

- «Налоги на совокупный доход» – 535 428,8 тыс.руб., или 13,1% (увеличение динамики в абсолютном значении на 79 482,6 тыс.руб. и снижение в относительном на 3,9%);

- «Налоги на имущество» – 272 263,4 тыс.руб., или 15,6% (увеличение динамики в абсолютном значении на 8 599,0 тыс.руб. и снижение в относительном на 1,4%);

- «Государственная пошлина» – 87 491,7 тыс.руб., или 70,7% (увеличение динамики в абсолютном значении на 62 633,8 тыс.руб., или на 47,8%).

По доходному источнику «Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам» плановые назначения и кассовое поступление отсутствуют.

По неналоговым доходам бюджет исполнен в сумме 251 785,9 тыс.руб., что составляет 22,5% от объема бюджетных назначений по ф.0503317 (уменьшение динамики по отношению к аналогичному периоду 2024 г. на 28 962,1 тыс.руб., или на 4,4%), в том числе исполнено по источникам:

- «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» – 170 069,8 тыс.руб., или 22,4% (снижение динамики в абсолютном значении на 9 050,6 тыс.руб., или на 2,3%);
- «Платежи при пользовании природными ресурсами» – 14 253,2 тыс.руб., или 52,2% (увеличение динамики в абсолютном значении на 3 379,4 тыс.руб., или на 11,7%);
- «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» – 13 308,5 тыс.руб., или 32,2% (увеличение динамики в абсолютном значении на 6 724,8 тыс.руб., или на 13,7%);
- «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» – 23 982,3 тыс.руб., или 14,3% (снижение динамики в абсолютном значении на 28 022,8 тыс.руб., или на 25,6%);
- «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» – 20 276,6 тыс.руб., или 28,0% (увеличение динамики в абсолютном значении на 1 488,8 тыс.руб., или на 2,9%);
- «Прочие неналоговые доходы» – 9 895,5 тыс.руб., или 19,8% (снижение динамики в абсолютном значении на 3 481,7 тыс.руб., или на 7,0%).

Доходы бюджета в части безвозмездных поступлений за 1 квартал 2025 г. составили 2 692 608,4 тыс.руб., или 18,1% от объема бюджетных назначений по ф.0503317.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации исполнены в сумме 2 699 725,2 тыс.руб., или на 18,1% от бюджетных назначений по ф.0503317, в том числе:

- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 78 875,2 тыс.руб., или на 121,7%;
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 613 280,9 тыс.руб., или на 17,8%;
- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 955 299,6 тыс.руб., или на 18,5%;
- иные межбюджетные трансферты в сумме 52 269,4 тыс.руб., или на 6,6%.

Прочие безвозмездные поступления исполнены в объеме 12 071,5 тыс.руб., плановые назначения не предусмотрены.

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 11 892,9 тыс.руб., бюджетные назначения по ф.0503317 отсутствуют.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет произведен в сумме 31 081,3 тыс.руб., бюджетные назначения по ф.0503317 отсутствуют.

В ходе проведения структурного анализа исполнения доходной части бюджета за отчетный период (Приложение 6) отмечено незначительное увеличение удельного веса налоговых и неналоговых доходов (с 55,3% до 55,8%), и уменьшение удельного веса безвозмездных поступлений (с 44,7% до 44,2%) относительно плановых назначений.

Анализ исполнения расходной части бюджета

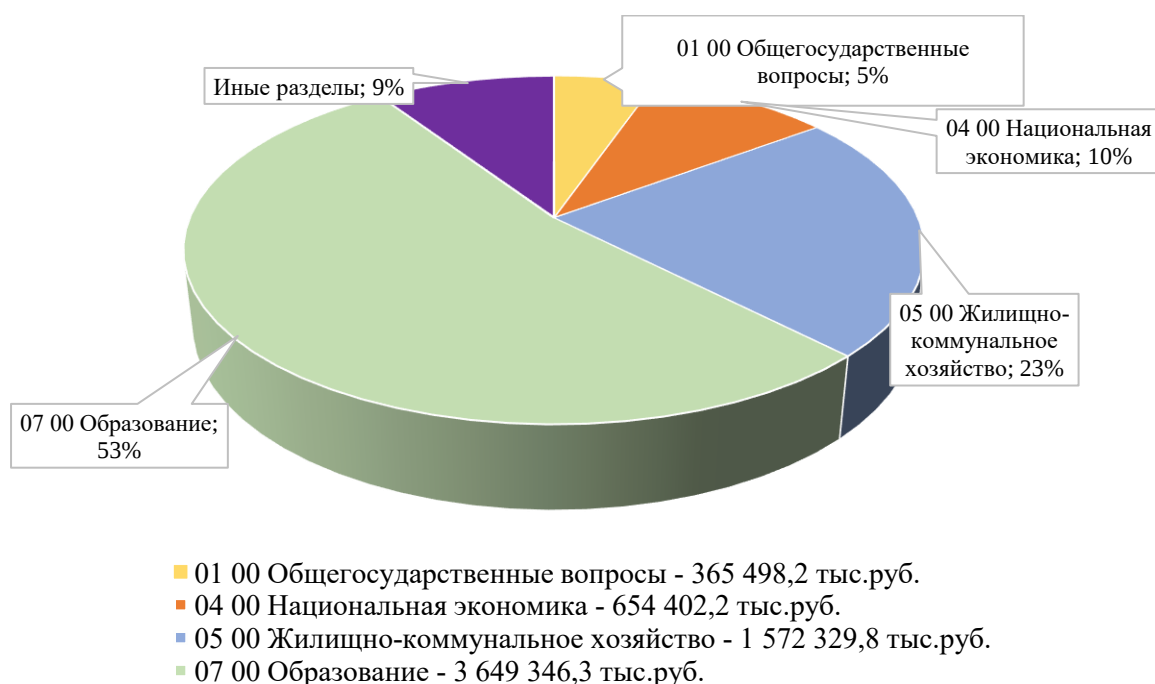
Согласно данным Отчета расходная часть бюджета за 1 квартал 2025 г. исполнена в сумме 6 882 334,8 тыс.руб., или на 18,4% от плана на 2025 год по Сводной бюджетной росписи (Приложение 7).

Исполнение расходов за 1 квартал 2025 года произведено по разделам (диаграмма 2):

- «Общегосударственные вопросы» в объеме 365 498,2 тыс.руб., или на 12,7% от плана на 2025 год по Сводной бюджетной росписи;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в объеме 44 628,0 тыс.руб., или на 12,7%;
- «Национальная экономика» в объеме 654 402,2 тыс.руб., или на 13,6%;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» в объеме 1 572 329,8 тыс.руб., или на 19,0%;
- «Образование» в объеме 3 649 346,3 тыс.руб., или на 21,0%;
- «Культура, кинематография» в объеме 231 027,6 тыс.руб., или на 22,3%;
- «Социальная политика» в объеме 19 327,0 тыс.руб., или 8,7%;
- «Физическая культура и спорт» в объеме 174 809,2 тыс.руб., или на 19,9%;
- «Обслуживание государственного (муниципального) долга» в объеме 133 455,7 тыс.руб., или на 10,6%;
- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в объеме 37 510,9 тыс.руб., или на 25,0%.

Исполнение расходов в 1 квартале 2025 года по разделам «Национальная оборона» и «Охрана окружающей среды» (бюджетные ассигнования по Сводной бюджетной росписи на 2025 г. запланированы в объеме 4 300,0 тыс.руб. и 76 179,9 тыс.руб. соответственно) не осуществлялось.

Диаграмма 2 «Распределение расходов бюджета по разделам бюджетной классификации, сложившееся в 1 квартале 2025 года»



В ходе сравнительного анализа исполнения расходной части бюджета за 1 квартал 2025 г. с аналогичными показателями прошлого года отмечено снижение динамики исполнения по следующим разделам:

- «Общегосударственные вопросы» (в 2024 г. исполнение – 14,7%, в 2025 г. – 12,7%, снижение на 2,0%);
- «Национальная оборона» (в 2024 г. – 97,2%, в 2025 г. – исполнение отсутствует);
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (в 2024 г. – 16,1%, в 2025 г. – 12,7%, снижение на 3,4%);

- «Национальная экономика» (в 2024 г. исполнение – 20,9%, в 2025 г. – 13,6%, снижение на 7,2%);
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» (в 2024 г. – 34,5%, в 2025 г. – 19,0%, снижение на 15,5%);
- «Культура, кинематография» (в 2024 г. – 23,3%, в 2025 г. – 22,3%, снижение на 1,0%);
- «Социальная политика» (в 2024 г. – 17,0%, в 2025 г. – 8,7%, снижение на 8,2%);
- «Физическая культура и спорт» (в 2024 г. – 21,3%, в 2025 г. – 19,9%, снижение на 1,3%);
- «Обслуживание государственного (муниципального) долга» (в 2024 г. – 13,4%, в 2025 г. – 10,6%, снижение на 2,7%).

Положительная динамика исполнения отмечается по разделу «Образование» (в 2024 г. – 19,0%, в 2025 г. – 21,0%, рост на 2,0%).

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в отчетном периоде 2025 г. отмечено сохранение динамики исполнения на уровне 2024 г. – 25,0%.

В целом за отчетный период отмеченная отрицательная динамика исполнения расходной части бюджета по отношению к аналогичному периоду прошлого года (в 2024 г. исполнение – 21,8%, в 2025 г. – 18,4%, снижение на 3,4%), с учетом отрицательной динамики исполнения доходной части бюджета (в 2024 г. исполнение – 20,1%, в 2025 г. – 18,3%, снижение на 1,8%), оказала влияние на объем дефицита бюджета, сложившийся за отчетный период.

Исполнение непрограммных расходов в 1 квартале 2025 года произведено в сумме 347 238,9 тыс.руб., или 11,8% к плану на 2025 год по Сводной бюджетной росписи, при годовых бюджетных ассигнованиях в объеме 2 938 417,5 тыс.руб. (Приложение 8).

Исполнение муниципальных программ

В отчетном периоде администрацией муниципального образования город Тула осуществлялось исполнение 27-ми муниципальных программ (Приложение 9) с общим объемом бюджетных ассигнований на 2025 г.:

- 32 319 251,3 тыс.руб. согласно действующему бюджету;
- 34 406 125,3 тыс.руб. согласно показателям Сводной бюджетной росписи.

За 1 квартал 2025 г. муниципальные программы профинансированы в сумме 6 535 095,9 тыс.руб. (20,2% к объему, утвержденному действующим бюджетом, и 19,0% от плана на 2025 год по Сводной бюджетной росписи).

По состоянию на 01.04.2025 три муниципальных программы профинансированы в процентной доле выше 30% от плана на 2025 год по Сводной бюджетной росписи, шесть муниципальных программ от 20% до 30%, десять муниципальных программ от 10% до 20%, пять муниципальных программ ниже 10%, по трем муниципальным программам финансирование не производилось.

Существенное влияние на общий уровень исполнения программных расходов бюджета за отчетный период оказало финансирование по трем видам расходов (Приложение 10):

- субсидии бюджетным учреждениям – 3 335 441,1 тыс.руб., или 20,7% от плана на 2025 год по Сводной бюджетной росписи (удельная доля в годовых расходах – 43,2%);
- иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 1 271 091,6 тыс.руб., или 17,6% (удельная доля – 19,4%);
- бюджетные инвестиции – 774 059,9 тыс.руб., или 16,6% (удельная доля – 12,5%).

Низкий процент исполнения отмечен в отношении расходов по группе «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»:

премии и гранты – 0,4% к плану на 2025 год по Сводной бюджетной росписи;

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат – 1,9%;

иные выплаты населению – 5%;

публичные нормативные социальные выплаты гражданам – финансирование не производилось).

Учитывая, что удельная доля данных видов расходов в расходной части бюджета составляет менее 1%, существенного влияния на общее исполнение данные расходы не оказали.

В рамках муниципальных программ в 2025 году производится реализация семи региональных проектов, из которых пять в 2024 году не реализовывались (Приложение 11). Объем финансирования за отчетный период составил 102 208,0 тыс.руб., или 4,6% от плановых назначений. Процент контрактации по реализации региональных проектов на 01.04.2025 составил 54,9% от плана на 2025 год по Сводной бюджетной росписи.

Расходование средств резервного фонда

Решением Тульской городской Думы о бюджете от 20.12.2024 № 4/64 объем резервного фонда администрации города Тулы на 2025 год (далее – резервный фонд) утвержден в сумме 865 915,7 тыс.руб., в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в сумме не менее 15 000,0 тыс.руб.

Согласно Пояснительной записке с учетом перераспределения бюджетных ассигнований резервный фонд администрации города Тулы на отчетную дату составил 1 505 862,3 тыс.руб.

В соответствии с отчетом об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы за 1 квартал 2025 года из резервного фонда правовыми актами администрации города Тулы выделено бюджетных ассигнований на общую сумму 542 116,2 тыс.руб. (Приложение 12), или 36% общего объема бюджетных ассигнований резервного фонда, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, направлено 6 786,3 тыс.руб. (которые впоследствии по предложениям главных распорядителей бюджетных средств были уменьшены на 100,1 тыс.руб., до 6 686,2 тыс.руб.) (Приложение 13).

Кассовые расходы в части средств, выделенных из резервного фонда, на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в отчетном периоде составили 3 354,0 тыс.руб., или 50,2% бюджетных ассигнований, предусмотренных планом на 2025 год по Сводной бюджетной росписи.

Остаток нераспределенных ассигнований резервного фонда на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 01.04.2025 составляет 3 332,2 тыс.руб. Остаток неиспользованных средств резервного фонда администрации города Тулы 8 313,8 тыс.руб.

Расходование средств дорожного фонда

Объем доходных источников, формирующих муниципальный дорожный фонд муниципального образования город Тула на 2025 год (далее – дорожный фонд), согласно

решению Тульской городской Думы от 20.12.2024 № 4/64 составлял 1 125 129,4 тыс.руб., и не изменялся в течение отчетного периода.

В соответствии с представленным администрацией города Тулы Отчетом о направлениях использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Тула за 1 квартал 2025 года:

поступления в дорожный фонд составили 78 515,6 тыс.руб., или 7,0% от плановых назначений по действующему бюджету;

план на 2025 год по Сводной бюджетной росписи – 1 125 129,4 тыс.руб.;

финансирование в 1 квартале 2025 года не производилось.

Дефицит (профицит) бюджета, обслуживание муниципального долга

В течение отчетного периода плановый объем дефицита бюджета на 2025 г., утвержденный решением Тульской городской Думы о бюджете от 20.12.2024 № 4/64, не изменялся и составлял 1 744 748,8 тыс.руб.

За 1 квартал 2025 года бюджет муниципального образования город Тула исполнен с дефицитом в сумме 785 234,6 тыс.руб. (Приложение 2).

В ходе анализа исполнения бюджета установлено, что источниками финансирования дефицита бюджета в отчетном периоде являлись (Приложение 14):

- кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации – (минус) 507 000,0 тыс.руб., при утвержденном плане 1 937 406,3 тыс.руб.;

- бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 000 000,0 тыс.руб., при утвержденном плане (минус) 257 406,3 тыс.руб.;

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов – 292 234,6 тыс.руб., при утвержденном плане 64 748,8 тыс.руб.

На 01.01.2025 объем муниципального долга муниципального образования город Тула составлял 7 108 876,0 тыс.руб. в том числе:

- кредиты коммерческих банков – 4 020 000,0 тыс.руб.;

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

Согласно Отчету в течение 1 квартала 2025 г. привлечено 1 306 000,0 тыс.руб., включая:

- кредиты коммерческих банков – 306 000,0 тыс.руб.;

- бюджетные кредиты – 1 000 000,0 тыс.руб.

Погашено кредитов коммерческих банков в сумме 813 000,0 тыс.руб.

На 01.04.2025 объем муниципального долга муниципального образования город Тула составил 7 601 876,0 тыс.руб. в том числе:

- кредиты коммерческих банков – 3 513 000,0 тыс.руб.;

- бюджетные кредиты – 4 088 876,0 тыс.руб.

На обслуживание муниципального долга в отчетном периоде было направлено 133 455,7 тыс.руб., или 10,6% к утвержденным бюджетным назначениям по плану на 2025 год по Сводной бюджетной росписи (Приложение 2).

Отмечено, что показатели расходов на обслуживание муниципального долга в 2025 году согласно плану на 2025 год по Сводной бюджетной росписи составляют 1 255 192,3 тыс.руб. и не превышают 15% объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Согласно отчету о предоставлении и исполнении муниципальных гарантий по состоянию на 01.04.2025 гарантии, поручительства муниципальным образованием город Тула не представлялись.

В соответствии с Пояснительной запиской просроченные долговые обязательства в муниципальном образовании по состоянию на 01.04.2025 отсутствуют.

Выводы:

1. Исполнение бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2025 года осуществлялось в соответствии с решением Тульской городской Думы от 20.12.2024 № 4/64 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и Сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования город Тула.

2. Доходы муниципального образования город Тула за 1 квартал 2025 г. составили 6 097 100,1 тыс.руб., или 18,3% от плановых назначений.

3. Расходы муниципального образования город Тула за 1 квартал 2025 г. составили 6 882 334,8 тыс.руб., или 19,6% от объема, утвержденного действующим бюджетом, и 18,4% от объема по плану на 2025 год по Сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула.

4. Бюджет муниципального образования город Тула за 1 квартал 2025 г. исполнен с дефицитом в объеме 785 234,6 тыс.руб.

5. В отчетном периоде осуществлялась реализация 27-ми муниципальных программ. За 1 квартал 2025 г. их финансирование составило 6 535 095,9 тыс.руб., или 19% от плана на 2025 год по Сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула.

6. За 1 квартал 2025 г. из резервного фонда администрации города Тулы правовыми актами администрации города Тулы выделено бюджетных ассигнований на общую сумму 542 116,2 тыс.руб., или 36% общего объема бюджетных ассигнований резервного фонда, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, направлено 6 686,2 тыс.руб.

7. За 1 квартал 2025 г. поступления от доходных источников в дорожный фонд составили 78 515,6 тыс.руб., или 7% от плановых назначений, финансирование в 1 квартале 2025 года не производилось.

8. Объем муниципального долга муниципального образования город Тула за 1 квартал 2025 году увеличился на 493 000,0 тыс.руб. и составил 7 601 876,0 тыс.руб.

9. Расходы на обслуживание муниципального долга за 1 квартал 2025 года составили 133 455,7 тыс.руб., или 10,6% к утвержденным бюджетным назначениям по Сводной бюджетной росписи муниципального образования город Тула.

- Приложение:
1. Приложение 1 «Изменения бюджетных ассигнований за 1 квартал 2025 года в разрезе главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула» на 5 л. в 1 экз.
 2. Приложение 2 «Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2025 года» на 1 л. в 1 экз.
 3. Приложение 3 «Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2025 года в разрезе главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Тула» на 1 л. в 1 экз.

4. Приложение 4 «Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2025 года в части главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Тула, не относящихся к органам местного самоуправления муниципального образования город Тула» на 1 л. в 1 экз.
5. Приложение 5 «Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года» на 2 л. в 1 экз.
6. Приложение 6 «Структурный анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2025 года» на 1 л. в 1 экз.
7. Приложение 7 «Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года» на 3 л. в 1 экз.
8. Приложение 8 «Анализ исполнения непрограммных расходов за 1 квартал 2025 года» на 1 л. в 1 экз.
9. Приложение 9 «Анализ исполнения муниципальных программ за 1 квартал 2025 года» на 4 л. в 1 экз.
10. Приложение 10 «Структура расходов муниципальных программ в 1 квартале 2025 года» на 1 л. в 1 экз.
11. Приложение 11 «Анализ реализации региональных проектов за 1 квартал 2025 года» на 2 л. в 1 экз.
12. Приложение 12 «Анализ исполнения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы, выделенных решениями администрации города Тулы в 1 квартале 2025 года» на 5 л. в 1 экз.
13. Приложение 13 «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 1 квартале 2025 года» на 1 л. в 1 экз.
14. Приложение 14 «Исполнение источников финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2025 года» на 1 л. в 1 экз.

**Председатель
контрольно-счетной палаты
муниципального образования
город Тула**

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

И.Ю. Броцман
А.Ю. Абрамова

Н.С. Фатеева

Приложение 1

**Изменения бюджетных ассигнований за 1 квартал 2025 года
в разрезе главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула**

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

(тыс.руб.)

Главный администратор бюджетных средств			Утверждено действующим бюджетом ¹			План по Сводной бюджетной росписи			Изменение бюджетных ассигнований					
Код	Наименование	КВР	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы		непрограммные расходы		всего	
850	Финансовое управление администрации города Тулы	всего	82 345,3	1 064 773,0	1 147 118,3	81 983,5	1 173 799,5	1 255 783,0	-361,8	-0,4%	109 026,5	10,2%	108 664,7	9,5%
		110	-	39 376,0	39 376,0	-	39 376,0	39 376,0	-	-	-	-	-	-
		120	73 806,4	-	73 806,4	73 806,4	-	73 806,4	-	-	-	-	-	-
		240	8 468,9	9 437,7	17 906,6	8 107,1	9 384,1	17 491,2	-361,8	-4,3%	-53,6	-0,6%	-415,4	-2,3%
		520	-	150 043,6	150 043,6	-	150 043,6	150 043,6	-	-	-	-	-	-
		830	-	-	-	-	349,7	349,7	-	-	349,7	-	349,7	-
		850	70,0	-	70,0	70,0	-	70,0	-	-	-	-	-	-
		870	-	865 915,7	865 915,7	-	974 646,1	974 646,1	-	-	108 730,4	12,6%	108 730,4	12,6%
851	Тульская городская Дума	всего	-	211 526,8	211 526,8	-	240 895,2	240 895,2	-	-	29 368,4	13,9%	29 368,4	13,9%
		120	-	167 339,5	167 339,5	-	196 960,0	196 960,0	-	-	29 620,5	17,7%	29 620,5	17,7%
		240	-	41 140,5	41 140,5	-	40 888,4	40 888,4	-	-	-252,1	-0,6%	-252,1	-0,6%
		850	-	3 046,8	3 046,8	-	3 046,8	3 046,8	-	-	-	-	-	-
852	Контрольно-счетная палата муниципального	всего	-	41 173,8	41 173,8	-	41 173,8	41 173,8	-	-	-	-	-	-
		120	-	35 421,7	35 421,7	-	35 416,8	35 416,8	-	-	-4,9	-0,01%	-4,9	-0,01%
		240	-	5 680,3	5 680,3	-	5 680,3	5 680,3	-	-	-	-	-	-

¹ Здесь и далее – решение Тульской городской Думы от 20.12.2024 № 4/64 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

Главный администратор бюджетных средств			Утверждено действующим бюджетом ¹			План по Сводной бюджетной росписи			Изменение бюджетных ассигнований					
Код	Наименование	КВР	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы		непрограммные расходы		всего	
	образования город Тула	320	-	-	-	-	4,9	4,9	-	-	4,9	-	4,9	-
		850	-	71,9	71,9	-	71,9	71,9	-	-	-	-	-	-
853	Администрация муниципального образования город Тула	всего	2 042 266,8	762 988,6	2 805 255,4	2 042 394,0	631 446,6	2 673 840,7	127,2	0,01%	-131 542,0	-17,2%	-131 414,7	-4,7%
		110	-	34 610,4	34 610,4	-	34 610,4	34 610,4	-	-	-	-	-	-
		120	7 503,6	306 149,0	313 652,6	3 550,8	306 062,8	309 613,6	-3 952,8	-52,7%	-86,2	-0,03%	-4 039,0	-1,3%
		240	4 250,0	179 532,6	183 782,6	4 197,0	180 641,7	184 838,7	-53,0	-1,2%	1 109,1	0,6%	1 056,1	0,6%
		310	-	42 287,2	42 287,2	-	42 287,2	42 287,2	-	-	-	-	-	-
		320	-	35 200,0	35 200,0	-	35 286,2	35 286,2	-	-	86,2	0,2%	86,2	0,2%
		350	1 000,0	-	1 000,0	1 000,0	-	1 000,0	-	-	-	-	-	-
		360	1 188,0	40,0	1 228,0	1 188,0	40,0	1 228,0	-	-	-	-	-	-
		610	132 342,5	-	132 342,5	133 928,6	-	133 928,6	1 586,1	1,2%	-	-	1 586,1	1,2%
		630	10 500,0	-	10 500,0	10 500,0	7 000,0	17 500,0	-	-	7 000,0	-	7 000,0	66,7%
		730	1 255 192,3	-	1 255 192,3	1 255 192,3	-	1 255 192,3	-	-	-	-	-	-
		810	630 290,4	-	630 290,4	632 837,3	-	632 837,3	2 547,0	0,4%	-	-	2 547,0	0,4%
		830	-	5 560,7	5 560,7	-	5 560,7	5 560,7	-	-	-	-	-	-
		850	-	9 608,7	9 608,7	-	9 608,7	9 608,7	-	-	-	-	-	-
		870	-	150 000,0	150 000,0	-	10 348,9	10 348,9	-	-	-139 651,1	-93,1%	-139 651,1	-93,1%
854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	всего	111 368,9	-	111 368,9	112 202,8	-	112 202,8	833,9	0,7%	-	-	833,9	0,7%
		120	53 745,0	-	53 745,0	53 734,8	-	53 734,8	-10,2	-0,02%	-	-	-10,2	-0,02%
		240	57 022,6	-	57 022,6	57 856,5	-	57 856,5	833,9	1,5%	-	-	833,9	1,5%
		320	-	-	-	10,2	-	10,2	10,2	-	-	-	10,2	-
		360	477,0	-	477,0	477,0	-	477,0	-	-	-	-	-	-
		850	124,3	-	124,3	124,3	-	124,3	-	-	-	-	-	-
855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	всего	138 927,2	-	138 927,2	139 815,4	262,2	140 077,6	888,2	0,6%	262,2	-	1 150,4	0,8%
		120	51 569,9	-	51 569,9	51 569,9	-	51 569,9	-	-	-	-	-	-
		240	85 484,3	-	85 484,3	86 372,5	242,2	86 614,7	888,2	1,0%	242,2	-	1 130,4	1,3%
		360	1 473,0	-	1 473,0	1 473,0	20,0	1 493,0	-	-	20,0	-	20,0	1,4%
		850	400,0	-	400,0	400,0	-	400,0	-	-	-	-	-	-
856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	всего	116 434,1	406,5	116 840,6	119 671,3	701,5	120 372,8	3 237,2	2,8%	295,0	72,6%	3 532,2	3,0%
		120	75 753,0	-	75 753,0	75 753,0	-	75 753,0	-	-	-	-	-	-
		240	39 769,9	-	39 769,9	43 007,1	295,0	43 302,1	3 237,2	8,1%	295,0	-	3 532,2	8,9%
		360	811,2	-	811,2	811,2	-	811,2	-	-	-	-	-	-
		850	100,0	406,5	506,5	100,0	406,5	506,5	-	-	-	-	-	-
857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	всего	181 796,1	-	181 796,1	186 404,9	20,0	186 424,9	4 608,9	2,5%	20,0	-	4 628,9	2,5%
		120	51 936,6	-	51 936,6	51 932,5	-	51 932,5	-4,1	-0,01%	-	-	-4,1	-0,01%
		240	127 796,1	-	127 796,1	132 405,0	-	132 405,0	4 608,9	3,6%	-	-	4 608,9	3,6%
		320	-	-	-	4,1	-	4,1	4,1	-	-	-	4,1	-
		360	1 890,0	-	1 890,0	1 890,0	20,0	1 910,0	-	-	20,0	-	20,0	1,1%
		850	173,4	-	173,4	173,4	-	173,4	-	-	-	-	-	-
858	Управление по административно-техническому надзору администрации	всего	-	65 874,8	65 874,8	-	66 655,2	66 655,2	-	-	780,4	1,2%	780,4	1,2%
		120	-	47 846,3	47 846,3	-	47 846,3	47 846,3	-	-	-	-	-	-
		240	-	18 024,5	18 024,5	-	18 792,9	18 792,9	-	-	768,4	4,3%	768,4	4,3%
		850	-	4,0	4,0	-	16,0	16,0	-	-	12,0	299,9%	12,0	300%

Главный администратор бюджетных средств			Утверждено действующим бюджетом ¹			План по Сводной бюджетной росписи			Изменение бюджетных ассигнований					
Код	Наименование	КВР	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы		непрограммные расходы		всего	
	города Тулы													
860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	всего	957 941,6	300,0	958 241,6	1 033 914,3	300,0	1 034 214,3	75 972,7	7,9%	-	-	75 972,7	7,9%
		120	102 001,7	-	102 001,7	102 001,7	-	102 001,7	-	-	-	-	-	-
		240	187 043,1	300,0	187 343,1	205 961,7	300,0	206 261,7	18 918,6	10,1%	-	-	18 918,6	10,1%
		320	72 154,1	-	72 154,1	97 598,6	-	97 598,6	25 444,5	35,3%	-	-	25 444,5	35,3%
		410	579 897,3	-	579 897,3	601 626,8	-	601 626,8	21 729,5	3,7%	-	-	21 729,5	3,7%
		830	-	-	-	194,3	-	194,3	194,3	-	-	-	194,3	-
862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	850	16 845,4	-	16 845,4	26 531,2	-	26 531,2	9 685,8	57,5%	-	-	9 685,8	57,5%
		всего	1 503 498,7	21 203,0	1 524 701,7	1 598 261,9	39 976,5	1 638 238,4	94 763,2	6,3%	18 773,5	88,5%	113 536,7	7,4%
		120	20 303,4	-	20 303,4	20 303,4	-	20 303,4	-	-	-	-	-	-
		240	2 109,4	948,0	3 057,4	2 109,4	933,0	3 042,4	-	-	-15,0	-1,6%	-15,0	-0,5%
		350	101,5	-	101,5	101,5	-	101,5	-	-	-	-	-	-
		360	40,2	-	40,2	40,2	-	40,2	-	-	-	-	-	-
863	Управление образования администрации города Тулы	610	841 528,6	-	841 528,6	930 776,8	-	930 776,8	89 248,2	10,6%	-	-	89 248,2	10,6%
		620	639 415,6	20 255,0	659 670,6	644 930,6	39 043,5	683 974,1	5 515,0	0,9%	18 788,5	92,8%	24 303,5	3,7%
		всего	14 401 461,3	127 615,5	14 529 076,8	14 501 980,7	126 588,5	14 628 569,2	100 519,3	0,7%	-1 027,0	-0,8%	99 492,3	0,7%
		110	180 879,5	-	180 879,5	180 879,5	-	180 879,5	-	-	-	-	-	-
		120	39 372,8	-	39 372,8	39 369,8	-	39 369,8	-3,0	-0,01%	-	-	-3,0	-0,01%
		240	20 737,9	-	20 737,9	16 568,7	-	16 568,7	-4 169,3	-20,1%	-	-	-4 169,3	-20,1%
		310	10 262,2	-	10 262,2	10 262,2	-	10 262,2	-	-	-	-	-	-
		320	36 281,4	-	36 281,4	35 770,9	-	35 770,9	-510,5	-1,4%	-	-	-510,5	-1,4%
		350	2 518,0	-	2 518,0	2 518,0	-	2 518,0	-	-	-	-	-	-
		360	40,2	-	40,2	40,2	540,0	580,2	-	-	540,0	-	540,0	свыше 1000%
		610	13 903 070,4	-	13 903 070,4	14 005 325,1	30,0	14 005 355,1	102 254,6	0,7%	30,0	-	102 284,6	0,7%
		620	93 355,3	-	93 355,3	96 302,7	-	96 302,7	2 947,4	3,2%	-	-	2 947,4	3,2%
		630	114 934,2	-	114 934,2	114 934,2	-	114 934,2	-	-	-	-	-	-
		830	-	615,5	615,5	-	615,5	615,5	-	-	-	-	-	-
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	850	9,5	-	9,5	9,5	-	9,5	-	-	-	-	-	-
		870	-	127 000,0	127 000,0	-	125 403,0	125 403,0	-	-	-1 597,0	-1,3%	-1 597,0	-1,3%
		всего	2 526 077,4	195 154,2	2 721 231,6	2 871 379,1	334 253,8	3 205 632,9	345 301,7	13,7%	139 099,6	71,3%	484 401,3	17,8%
		110	-	121 333,5	121 333,5	-	121 333,5	121 333,5	-	-	-	-	-	-
		120	41 334,0	-	41 334,0	41 334,0	-	41 334,0	-	-	-	-	-	-
		240	2 390 362,4	32 127,5	2 422 489,9	2 738 436,5	169 932,0	2 908 368,5	348 074,2	14,6%	137 804,5	428,9%	485 878,7	20,1%
		610	-	1 104,9	1 104,9	-	1 104,9	1 104,9	-	-	-	-	-	-
		810	94 321,3	40 000,0	134 321,3	91 548,9	40 000,0	131 548,9	-2 772,4	-2,9%	-	-	-2 772,4	-2,1%
		830	-	-	-	-	1 535,1	1 535,1	-	-	1 535,1	-	1 535,1	-
		850	59,7	588,3	648,0	59,7	348,3	408,0	-	-	-240,0	-40,8%	-240,0	-37,0%
866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	всего	83 140,0	-	83 140,0	83 333,3	-	83 333,3	193,3	0,2%	-	-	193,3	0,2%
		120	36 520,4	-	36 520,4	36 520,4	-	36 520,4	-	-	-	-	-	-
		240	44 401,9	-	44 401,9	44 595,2	-	44 595,2	193,3	0,4%	-	-	193,3	0,4%
		360	1 417,7	-	1 417,7	1 417,7	-	1 417,7	-	-	-	-	-	-
		850	800,0	-	800,0	800,0	-	800,0	-	-	-	-	-	-
867	Управление по городскому	всего	1 197 636,5	37 025,1	1 234 661,6	1 475 880,6	43 288,9	1 519 169,5	278 244,1	23,2%	6 263,8	16,9%	284 507,8	23,0%
		110	142 009,2	-	142 009,2	142 009,2	-	142 009,2	-	-	-	-	-	-

Главный администратор бюджетных средств			Утверждено действующим бюджетом¹			План по Сводной бюджетной росписи			Изменение бюджетных ассигнований					
Код	Наименование	КВР	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы		непрограммные расходы		всего	
	хозяйству администрации города Тулы	120	-	33 794,5	33 794,5	-	33 790,8	33 790,8	-	-	-3,7	-0,01%	-3,7	-0,01%
		240	427 484,0	3 222,1	430 706,1	690 846,1	9 285,9	700 131,9	263 362,0	61,6%	6 063,8	188,2%	269 425,8	62,6%
		320	4 105,5	-	4 105,5	4 105,5	3,7	4 109,2	-	-	3,7	-	3,7	0,1%
		610	402 561,9	-	402 561,9	402 561,9	-	402 561,9	-	-	-	-	-	-
		810	221 164,4	-	221 164,4	236 046,5	-	236 046,5	14 882,1	6,7%	-	-	14 882,1	6,7%
		850	311,5	8,5	320,0	311,5	208,5	520,0	-	-	200,0	свыше 2000%	200,0	62,5%
868	Управление экономического развития администрации города Тулы	всего	6 732,5	48 671,6	55 404,2	6 732,5	50 426,3	57 158,8	-	-	1 754,6	3,6%	1 754,6	3,2%
		120	-	45 481,6	45 481,6	-	45 481,6	45 481,6	-	-	-	-	-	-
		240	2 332,5	3 189,0	5 521,5	2 332,5	4 943,6	7 276,2	-	-	1 754,6	55,0%	1 754,6	31,8%
		810	4 400,0	-	4 400,0	4 400,0	-	4 400,0	-	-	-	-	-	-
		850	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	всего	2 727 133,2	7 609,2	2 734 742,4	3 540 905,2	7 809,2	3 548 714,4	813 771,9	29,8%	200,0	2,6%	813 971,9	29,8%
		110	53 912,9	-	53 912,9	53 912,9	-	53 912,9	-	-	-	-	-	-
		120	44 514,3	-	44 514,3	44 510,9	-	44 510,9	-3,4	-0,01%	-	-	-3,4	-0,01%
		240	16 024,3	7 509,2	23 533,5	17 308,4	7 709,2	25 017,6	1 284,0	8,0%	200,0	2,7%	1 484,0	6,3%
		320	-	-	-	3,4	-	3,4	3,4	-	-	-	3,4	-
		410	2 612 237,0	-	2 612 237,0	3 424 725,0	-	3 424 725,0	812 487,9	31,1%	-	-	812 487,9	31,1%
		830	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-
		850	444,7	-	444,7	444,7	-	444,7	-	-	-	-	-	-
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	всего	4 933 035,6	165 041,0	5 098 076,6	5 314 042,2	180 712,2	5 494 754,4	381 006,6	7,7%	15 671,2	9,5%	396 677,8	7,8%
		110	658 158,3	130 056,8	788 215,1	658 154,1	130 056,8	788 210,9	-4,2	-	-	-	-4,2	-
		120	40 610,4	-	40 610,4	40 610,4	-	40 610,4	-	-	-	-	-	-
		240	2 907 826,6	30 992,1	2 938 818,7	3 179 452,0	46 641,4	3 226 093,4	271 625,4	9,3%	15 649,3	50,5%	287 274,7	9,8%
		320	-	-	-	4,2	-	4,2	4,2	-	-	-	4,2	-
		410	618 965,0	-	618 965,0	634 546,7	-	634 546,7	15 581,7	2,5%	-	-	15 581,7	2,5%
		810	704 730,7	-	704 730,7	798 489,0	-	798 489,0	93 758,3	13,3%	-	-	93 758,3	13,3%
		830	-	3 000,0	3 000,0	-	2 991,9	2 991,9	-	-	-8,1	-0,3%	-8,1	-0,3%
884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	850	2 744,6	992,1	3 736,7	2 785,8	1 022,1	3 807,9	41,1	1,5%	30,0	3,0%	71,1	1,9%
		всего	1 309 456,1	108,2	1 309 564,2	1 297 223,5	108,2	1 297 331,6	-12 232,6	-0,9%	-	-	-12 232,6	-0,9%
		120	21 995,7	-	21 995,7	21 995,7	-	21 995,7	-	-	-	-	-	-
		240	1 600,5	-	1 600,5	1 600,5	-	1 600,5	-	-	-	-	-	-
		360	40,3	-	40,3	40,3	-	40,3	-	-	-	-	-	-
		610	672 326,6	-	672 326,6	672 149,8	-	672 149,8	-176,8	-0,03%	-	-	-176,8	-0,03%
		620	613 489,9	108,2	613 598,1	601 434,1	108,2	601 542,3	-12 055,8	-2,0%	-	-	-12 055,8	-2,0%
		850	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0	-	-	-	-	-	-
Всего бюджетных ассигнований, в том числе по видам расходов:			32 319 251,3	2 749 471,4	35 068 722,6	34 406 125,3	2 938 417,5	37 344 542,8	2 086 874,0	6,5%	188 946,1	6,9%	2 275 820,1	6,5%
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	1 034 959,9	325 376,7	1 360 336,6	1 034 955,7	325 376,7	1 360 332,4	-4,2	-	-	-	-4,2	-
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов		120	660 967,2	636 032,6	1 296 999,8	656 993,7	665 558,4	1 322 552,1	-3 973,4	-0,6%	29 525,7	4,6%	25 552,3	2,0%
Иные закупки товаров,		240	6 322 714,5	332 103,5	6 654 818,0	7 231 156,2	495 669,6	7 726 825,8	908 441,7	14,4%	163 566,1	49,3%	1 072 007,8	16,1%

Главный администратор бюджетных средств			Утверждено действующим бюджетом ¹			План по Сводной бюджетной росписи			Изменение бюджетных ассигнований					
Код	Наименование	КВР	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы		непрограммные расходы		всего	
	работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд													
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	10 262,2	42 287,2	52 549,4	10 262,2	42 287,2	52 549,4	-	-	-	-	-	-
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	112 540,9	35 200,0	147 740,9	137 496,9	35 294,8	172 791,6	24 955,9	22,2%	94,8	0,3%	25 050,7	17,0%
	Премии и гранты	350	3 619,5	-	3 619,5	3 619,5	-	3 619,5	-	-	-	-	-	-
	Иные выплаты населению	360	7 377,7	40,0	7 417,7	7 377,7	620,0	7 997,7	-	-	580,0	свыше 1000%	580,0	7,8%
	Бюджетные инвестиции	410	3 811 099,3	-	3 811 099,3	4 660 898,4	-	4 660 898,4	849 799,1	22,3%	-	-	849 799,1	22,3%
	Субсидии	520	-	150 043,6	150 043,6	-	150 043,6	150 043,6	-	-	-	-	-	-
	Субсидии бюджетным учреждениям	610	15 951 830,1	1 104,9	15 952 935,0	16 144 742,2	1 134,9	16 145 877,1	192 912,1	1,2%	30,0	2,7%	192 942,1	1,2%
	Субсидии автономным учреждениям	620	1 346 260,8	20 363,2	1 366 624,0	1 342 667,4	39 151,7	1 381 819,1	-3 593,4	-0,3%	18 788,5	92,3%	15 195,1	1,1%
	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	125 434,2	-	125 434,2	125 434,2	7 000,0	132 434,2	-	-	7 000,0	-	7 000,0	5,6%
	Обслуживание муниципального долга	730	1 255 192,3	-	1 255 192,3	1 255 192,3	-	1 255 192,3	-	-	-	-	-	-
	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	1 654 906,8	40 000,0	1 694 906,8	1 763 321,7	40 000,0	1 803 321,7	108 415,0	6,6%	-	-	108 415,0	6,4%
	Исполнение судебных актов	830	-	9 276,2	9 276,2	194,3	11 152,9	11 347,1	194,3	-	1 876,7	20,2%	2 070,9	22,3%
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	22 086,0	14 727,8	36 813,7	31 812,9	14 729,7	46 542,7	9 726,9	44,0%	2,0	0,01%	9 728,9	26,4%
	Резервные средства	870	-	1 142 915,7	1 142 915,7	-	1 110 398,0	1 110 398,0	-	-	-32 517,7	-2,8%	-32 517,7	-2,8%

Основные характеристики исполнения бюджета
муниципального образования город Тула за 1 квартал 2025 года

(тыс.руб.)

Показатели	Утверждено действующим бюджетом	Показатели Сводной бюджетной росписи	Исполнено за 1 квартал 2025 года		
			всего	к утвержденным назначениям (гр.4/гр.2*100%)	к Сводной бюджетной росписи (гр.4/гр.3*100%)
1	2	3	4	5	6
Доходы бюджета	33 323 973,8	х	6 097 100,1	18,3%	х
Расходы бюджета	35 068 722,6	37 344 542,8	6 882 334,8	19,6%	18,4%
Дефицит бюджета	1 744 748,8	х	785 234,6	45,0%	х
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	1 255 192,3	1 255 192,3	133 455,7	10,6%	10,6%
Объем муниципального дорожного фонда (доходная часть бюджета)	1 125 129,4	х	78 515,6	7,0%	х
Объем муниципального дорожного фонда (расходная часть бюджета)	1 125 129,4	1 125 129,4	-	-	-

Приложение 3

**Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2025 года
в разрезе главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Тула**

(тыс.руб.)

Главный администратор доходов бюджета муниципального образования город Тула		Налоговые и неналоговые доходы	Безвозмездные поступления		Остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		Всего
Код	Наименование		от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	прочие	доход	возврат	
850	Финансовое управление администрации города Тулы	-3 738,1	62 676,1	-	-	-	58 938,0
851	Тульская городская Дума	-	-	-	-	-	-
852	Контрольно-счетная палата муниципального образования город Тула	43,2	-	-	-	-	43,2
853	Администрация муниципального образования город Тула	8 494,5	4 028,0	-	0,00265	-	12 522,5
854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	36,9	-	-	-	-	36,9
855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	261,6	-	-	-	-	261,6
856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	4,0	-	-	-	-	4,0
857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	-	-	-	-	-	-
858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы	2 763,9	2 525,4	-	-	-	5 289,3
860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	69 490,1	-	-	-	-2 447,9	67 042,2
862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	-	26 120,7	-	-	-	26 120,7
863	Управление образования администрации города Тулы	96,4	2 119 470,0	-	11 892,9	-10 730,5	2 120 728,8
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	882,4	1 729,9	9 161,2	-	-15 609,0	-3 835,5
866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	38,4	-	-	-	-	38,4
867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	742,6	-	-	-	-	742,6
868	Управление экономического развития администрации города Тулы	20 496,1	50,5	-	-	-	20 546,6
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	10 617,2	391 990,8	-	-	-2 291,9	400 316,1
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	16 836,2	72 281,2	2 910,3	-	-2,0	92 025,8
884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	-	18 852,6	-	-	-	18 852,6
Доходы администраторов, не относящихся к органам местного самоуправления муниципального образования город Тула		3 277 426,3	-	-	-	-	3 277 426,3
Всего		3 404 491,8	2 699 725,2	12 071,5	11 892,9	-31 081,3	6 097 100,1

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2025 года
в части главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Тула,
не относящихся к органам местного самоуправления муниципального образования город Тула

(тыс.руб.)

Главный администратор доходов бюджета муниципального образования город Тула		Налоговые и неналоговые доходы
Код	Наименование	
048	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	22 159,7
081	Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору	3,5
141	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	-3,5
180	Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации	0,6
182	Федеральная налоговая служба	3 152 640,6
188	Министерство внутренних дел Российской Федерации	63,3
802	Правительство Тульской области	77,4
803	Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области	0,3
811	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	1,0
819	Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области	6 943,5
820	Министерство по правовому обеспечению Тульской области	748,1
822	Избирательная комиссия Тульской области	10,0
823	Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области	94 379,9
832	Инспекция Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору	121,3
842	Государственная жилищная инспекция Тульской области	280,7
Всего		3 277 426,3

**Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула
за 1 квартал 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года**

(тыс.руб.)

Наименование дохода	2024 год			2025 год			Изменение динамики исполнения	
	Назначения по ф.0503317 на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.3/гр.2*100)	Назначения по ф.0503317 на 01.04.2025	Исполнено на 01.04.2025	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.6/гр.5*100)	(гр.6 - гр.3)	(гр.7 - гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	14 237 189,2	2 938 397,7	20,6%	18 424 158,2	3 404 491,8	18,5%	466 094,0	-2,2%
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>13 196 353,0</i>	<i>2 657 649,7</i>	<i>20,1%</i>	<i>17 307 312,0</i>	<i>3 152 705,9</i>	<i>18,2%</i>	<i>495 056,2</i>	<i>-1,9%</i>
Налоги на прибыль, доходы	8 561 362,8	1 838 955,6	21,5%	11 030 863,2	2 180 634,4	19,8%	341 678,8	-1,7%
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	291 876,1	74 225,8	25,4%	320 012,6	76 887,7	24,0%	2 661,9	-1,4%
Налоги на совокупный доход	2 680 041,8	455 946,2	17,0%	4 086 065,8	535 428,8	13,1%	79 482,6	-3,9%
Налоги на имущество	1 554 533,5	263 664,3	17,0%	1 746 693,1	272 263,4	15,6%	8 599,0	-1,4%
Государственная пошлина	108 538,8	24 857,9	22,9%	123 677,3	87 491,7	70,7%	62 633,8	47,8%
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>1 040 836,2</i>	<i>280 748,0</i>	<i>27,0%</i>	<i>1 116 846,1</i>	<i>251 785,9</i>	<i>22,5%</i>	<i>-28 962,1</i>	<i>-4,4%</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	723 388,8	179 120,4	24,8%	758 588,6	170 069,8	22,4%	-9 050,6	-2,3%
Платежи при пользовании природными ресурсами	26 859,6	10 873,8	40,5%	27 308,7	14 253,2	52,2%	3 379,4	11,7%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	35 532,1	6 583,6	18,5%	41 283,7	13 308,5	32,2%	6 724,8	13,7%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	130 312,7	52 005,2	39,9%	167 308,1	23 982,3	14,3%	-28 022,8	-25,6%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	74 743,0	18 787,8	25,1%	72 357,0	20 276,6	28,0%	1 488,8	2,9%
Прочие неналоговые доходы	50 000,0	13 377,2	26,8%	50 000,0	9 895,5	19,8%	-3 481,7	-7,0%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	14 971 629,8	2 932 047,1	19,6%	14 899 815,7	2 692 608,4	18,1%	-239 438,8	-1,5%
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего, в том числе:</i>	<i>14 971 629,8</i>	<i>2 930 598,6</i>	<i>19,6%</i>	<i>14 899 815,7</i>	<i>2 699 725,2</i>	<i>18,1%</i>	<i>-230 873,4</i>	<i>-1,5%</i>
дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	47 468,5	49 523,9	104,3%	64 796,6	78 875,2	121,7%	29 351,3	17,4%
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	3 709 802,8	1 073 489,0	28,9%	3 447 087,7	613 280,9	17,8%	-460 208,1	-11,1%

Наименование дохода	2024 год			2025 год			Изменение динамики исполнения	
	Назначения по ф.0503317 на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.3/гр.2*100)	Назначения по ф.0503317 на 01.04.2025	Исполнено на 01.04.2025	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.6/гр.5*100)	(гр.6 - гр.3)	(гр.7 - гр.4)
	2	3	4	5	6	7	8	9
субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	8 308 969,7	1 647 845,8	19,8%	10 590 410,6	1 955 299,6	18,5%	307 453,8	-1,4%
иные межбюджетные трансферты	2 905 388,8	159 739,8	5,5%	797 520,8	52 269,4	6,6%	-107 470,4	1,1%
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	-	8 500,7	-	-	12 071,5	-	3 570,8	-
<i>Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	-	7 341,3	-	-	11 892,9	-	4 551,6	-
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	-	-14 393,4	-	-	-31 081,3	-	-16 687,8	-
Всего	29 208 819,0	5 870 444,9	20,1%	33 323 973,8	6 097 100,1	18,3%	226 655,3	-1,8%

Структурный анализ исполнения доходной части бюджета
муниципального образования город Тула за 1 квартал 2025 года

Показатели	Удельный вес в общем объеме доходной части бюджета		
	плановые назначения по форме 0503317	исполнено за 1 квартал 2025 года	отклонение (гр.3-гр.2)
1	2	3	4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	55,3%	55,8%	0,6%
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>51,9%</i>	<i>51,7%</i>	<i>-0,2%</i>
Налоги на прибыль, доходы	33,1%	35,8%	2,7%
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1,0%	1,3%	0,3%
Налоги на совокупный доход	12,3%	8,8%	-3,5%
Налоги на имущество	5,2%	4,5%	-0,8%
Государственная пошлина	0,4%	1,4%	1,1%
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>3,4%</i>	<i>4,1%</i>	<i>0,8%</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2,3%	2,8%	0,5%
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,1%	0,2%	0,2%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,1%	0,2%	0,1%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,5%	0,4%	-0,1%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,2%	0,3%	0,1%
Прочие неналоговые доходы	0,2%	0,2%	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	44,7%	44,2%	-0,6%
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего</i>	<i>44,7%</i>	<i>44,3%</i>	<i>-0,4%</i>
в том числе: - дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,2%	1,3%	1,1%
-субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	10,3%	10,1%	-0,3%
-субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	31,8%	32,1%	0,3%
-иные межбюджетные трансферты	2,4%	0,9%	-1,5%
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	<i>-</i>	<i>0,2%</i>	<i>0,2%</i>
<i>Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>-</i>	<i>0,2%</i>	<i>0,2%</i>
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>-</i>	<i>-0,5%</i>	<i>-0,5%</i>
Всего	100,0%	100,0%	-

**Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула
за 1 квартал 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года**

Раздел	Наименование разделов	КВР	2024 год				2025 год				Изменение динамики исполнения	
			Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.04.2024		Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.04.2025		Сумма (гр.10-гр.6) % испол- нения (гр.11- гр.7)	
			действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.04.2024	Сумма	% испол-нения (гр.6/гр.5*100%)	действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.04.2025	Сумма	% испол-нения (гр.10/гр.9*100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0100	Общегосударственные вопросы	Всего	2 268 624,0	2 119 872,2	310 980,7	14,7%	2 845 530,0	2 885 039,2	365 498,2	12,7%	54 517,5	-2,0%
		110	203 224,5	203 224,5	41 515,2	20,4%	231 439,4	231 439,4	49 123,5	21,2%	7 608,3	0,8%
		120	973 763,4	973 763,4	198 317,3	20,4%	1 081 365,6	1 110 877,1	228 690,7	20,6%	30 373,4	0,2%
		240	406 163,1	428 070,4	66 157,0	15,5%	481 436,0	513 261,6	76 371,0	14,9%	10 214,0	-0,6%
		320	-	-	-	-	-	109,0	109,0	100,0%	109,0	100,0%
		360	6 031,7	6 031,7	-	-	6 808,9	6 808,9	-	-	-	-
		610	-	-	-	-	1 104,9	1 104,9	276,2	25,0%	276,2	25,0%
		630	6 550,0	6 550,0	-4,5	-0,1%	6 000,0	13 000,0	7 000,0	53,8%	7 004,5	53,9%
		830	3 709,8	5 496,4	2 669,7	48,6%	5 560,7	7 332,5	2 062,8	28,1%	-606,9	-20,4%
		850	8 029,7	8 184,1	2 326,0	28,4%	15 898,8	16 110,8	1 865,0	11,6%	-461,1	-16,8%
		870	603 336,8	430 736,7	-	-	1 015 915,7	984 995,0	-	-	-	-
		880	57 815,0	57 815,0	-	-	-	-	-	-	-	-
0200	Национальная оборона	Всего	-	7 500,0	7 291,3	97,2%	-	4 300,0	-	-	-7 291,3	-97,2%
		240	-	7 500,0	7 291,3	97,2%	-	4 300,0	-	-	-7 291,3	-97,2%
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	Всего	237 293,4	237 279,8	38 214,8	16,1%	353 395,0	351 042,2	44 628,0	12,7%	6 413,2	-3,4%
		110	107 276,1	107 276,1	24 993,9	23,3%	142 009,2	142 009,2	27 203,7	19,2%	2 209,8	-4,1%
		120	3 858,6	3 858,6	513,0	13,3%	7 503,6	3 550,8	-	-	-513,0	-13,3%
		240	125 110,9	125 097,3	11 760,1	9,4%	202 172,4	203 732,4	17 166,9	8,4%	5 406,7	-1,0%
		360	90,0	90,0	-	-	90,0	130,0	40,0	30,8%	40,0	30,8%
		620	891,0	891,0	891,0	100,0%	1 308,3	1 308,3	-	-	-891,0	-100,0%
0400	Национальная экономика	850	66,8	66,8	56,7	84,9%	311,5	311,5	217,4	69,8%	160,7	-15,1%
		Всего	5 691 446,1	5 948 523,9	1 241 813,6	20,9%	4 404 646,8	4 796 968,8	654 402,2	13,6%	-587 411,4	-7,2%
		110	146 603,1	146 603,1	34 353,5	23,4%	233 767,0	233 767,0	42 856,2	18,3%	8 502,6	-5,1%
		120	80 256,5	80 309,6	14 277,4	17,8%	85 124,7	85 121,3	15 828,3	18,6%	1 550,9	0,8%
		240	2 121 196,8	2 253 280,5	261 361,9	11,6%	2 626 811,6	2 903 550,9	344 285,6	11,9%	82 923,7	0,3%
		320	-	-	-	-	-	3,4	3,4	100,0%	3,4	100,0%
		410	2 089 088,5	2 182 748,5	106 332,3	4,9%	690 748,1	712 509,4	-	-	-106 332,3	-4,9%
		610	6 763,8	6 763,8	-	-	10 227,9	10 227,9	-	-	-	-
		620	3 962,4	3 962,4	-	-	5 227,6	5 227,6	-	-	-	-
		810	1 216 941,7	1 237 252,6	814 344,8	65,8%	749 130,7	842 889,0	250 518,4	29,7%	-563 826,5	-36,1%

Раздел	Наименование разделов	КВР	2024 год				2025 год				Изменение динамики исполнения	
			Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.04.2024		Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.04.2025		Сумма (гр.10-гр.6)	% исполнения (гр.11-гр.7)
			действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.04.2024	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100%)	действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.04.2025	Сумма	% исполнения (гр.10/гр.9*100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		830	3 100,0	14 020,8	11 047,8	78,8%	3 100,0	3 070,0	739,7	24,1%	-10 308,1	-54,7%
		850	533,4	582,7	95,8	16,5%	509,3	602,3	170,7	28,3%	74,8	11,9%
		870	23 000,0	23 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	Всего	5 253 334,4	5 724 181,9	1 975 644,4	34,5%	6 975 665,4	8 274 442,6	1 572 329,8	19,0%	-403 314,7	-15,5%
		110	403 065,9	403 065,9	137 429,7	34,1%	572 241,5	572 237,3	149 075,2	26,1%	11 645,5	-8,0%
		120	29 476,3	29 476,3	6 101,2	20,7%	41 334,0	41 334,0	8 784,5	21,3%	2 683,3	0,6%
		240	2 670 779,6	3 074 287,3	1 565 962,2	50,9%	3 244 889,5	4 002 936,3	884 981,7	22,1%	-680 980,5	-28,8%
		320	4 105,5	4 105,5	-	-	4 105,5	4 109,7	4,2	0,1%	4,2	0,1%
		410	1 577 087,6	1 583 855,9	130 143,2	8,2%	2 374 965,5	2 893 833,2	338 514,6	11,7%	208 371,4	3,5%
		610	-	-	-	-	402 561,9	402 561,9	72 093,7	17,9%	72 093,7	17,9%
		810	514 064,3	574 386,6	135 349,2	23,6%	315 485,7	327 595,4	111 584,2	34,1%	-23 765,0	10,5%
		830	-	249,2	249,2	100,0%	-	329,2	329,2	100,0%	80,0	0,01%
		850	2 755,2	2 755,2	409,8	14,9%	20 081,7	29 505,6	6 962,5	23,6%	6 552,7	8,7%
		870	52 000,0	52 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
0600	Охрана окружающей среды	Всего	41 290,2	45 594,2	-	-	72 406,5	76 179,9	-	-	-	-
		240	41 290,2	45 594,2	-	-	72 406,5	76 179,9	-	-	-	-
0700	Образование	Всего	14 605 790,3	15 628 950,6	2 963 965,3	19,0%	16 943 300,2	17 416 824,1	3 649 346,3	21,0%	685 381,0	2,0%
		110	155 504,6	155 494,1	31 485,8	20,2%	180 879,5	180 879,5	37 656,2	20,8%	6 170,4	0,6%
		120	37 715,4	37 715,4	6 828,5	18,1%	39 372,8	39 369,8	6 996,4	17,8%	167,9	-0,3%
		240	19 041,4	36 284,4	3 531,0	9,7%	22 235,4	18 013,2	3 399,5	18,9%	-131,6	9,1%
		320	-	10,5	4,3	41,5%	-	3,0	3,0	100,0%	-1,4	58,5%
		350	2 512,3	2 512,3	-	-	3 518,0	3 518,0	-	-	-	-
		360	438,3	438,3	368,0	84,0%	438,2	978,2	626,0	64,0%	258,0	-20,0%
		410	1 651 777,1	2 217 922,4	325 792,8	14,7%	745 385,7	1 054 555,7	435 545,3	41,3%	109 752,5	26,6%
		610	12 073 447,2	12 492 626,4	2 549 986,7	20,4%	14 552 807,9	14 730 426,8	3 076 479,1	20,9%	526 492,4	0,5%
		620	290 520,0	294 834,0	32 715,1	11,1%	524 313,2	513 780,3	70 732,7	13,8%	38 017,6	2,7%
		630	85 319,9	85 319,9	13 060,3	15,3%	116 434,2	116 434,2	17 753,2	15,2%	4 692,9	-0,1%
		810	220 219,4	236 540,2	-	-	630 290,4	632 837,3	-	-	-	-
		830	595,3	595,3	140,8	23,6%	615,5	615,5	153,2	24,9%	12,4	1,2%
		850	9,1	59,1	51,9	87,8%	9,5	9,5	1,7	18,1%	-50,2	-69,7%
		870	68 690,3	68 598,4	-	-	127 000,0	125 403,0	-	-	-	-
0800	Культура, кинематография	Всего	757 053,6	757 040,3	176 674,0	23,3%	996 321,1	1 036 109,5	231 027,6	22,3%	54 353,5	-1,0%
		120	18 684,8	18 684,8	3 760,9	20,1%	20 303,4	20 303,4	4 036,1	19,9%	275,2	-0,2%
		240	2 650,8	2 617,3	724,5	27,7%	3 057,4	3 042,4	498,3	16,4%	-226,2	-11,3%
		350	101,5	101,5	15,0	14,8%	101,5	101,5	15,0	14,8%	-	-
		360	40,2	40,2	-	-	40,2	40,2	-	-	-	-

Раздел	Наименование разделов	КВР	2024 год				2025 год				Изменение динамики исполнения	
			Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.04.2024		Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.04.2025			
			действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.04.2024	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100%)	действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.04.2025	Сумма	% исполнения (гр.10/гр.9*100%)	Сумма (гр.10-гр.6)	% исполнения (гр.11-гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		610	258 162,7	258 162,7	55 443,6	21,5%	319 017,7	334 517,7	65 837,6	19,7%	10 393,9	-1,8%
		620	477 258,6	477 258,6	116 709,8	24,5%	653 800,9	678 104,4	160 640,7	23,7%	43 930,8	-0,8%
		630	150,0	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		830	-	20,1	20,1	100,0%	-	-	-	-	-20,1	-100,0%
		850	5,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	Социальная политика	Всего	224 399,3	224 399,3	38 050,0	17,0%	196 393,4	221 324,5	19 327,0	8,7%	-18 723,0	-8,2%
		240	188,0	188,0	39,2	20,8%	208,6	208,6	42,4	20,3%	3,3	-0,5%
		310	82 576,0	82 576,0	13 931,7	16,9%	52 549,4	52 549,4	9 316,6	17,7%	-4 615,1	0,9%
		320	141 635,3	141 635,3	24 079,1	17,0%	143 635,4	168 566,5	9 967,9	5,9%	-14 111,1	-11,1%
1100	Физическая культура и спорт	Всего	740 455,2	745 840,8	158 607,1	21,3%	875 828,4	877 076,0	174 809,2	19,9%	16 202,2	-1,3%
		120	16 272,9	16 272,9	3 865,3	23,8%	21 995,7	21 995,7	4 258,8	19,4%	393,5	-4,4%
		240	23 972,3	23 953,7	658,2	2,7%	1 600,5	1 600,5	319,3	19,9%	-338,9	17,2%
		360	40,3	40,3	-	-	40,3	40,3	-	-	-	-
		610	507 602,2	513 006,4	105 530,6	20,6%	667 214,8	667 037,9	121 060,8	18,1%	15 530,2	-2,4%
		620	190 561,5	190 561,5	48 552,2	25,5%	181 974,1	183 398,6	49 169,6	26,8%	617,4	1,3%
		630	2 000,0	2 000,0	-	-	3 000,0	3 000,0	-	-	-	-
1300	Обслуживание государственного (муниципального) долга	Всего	632 745,7	632 745,7	84 492,8	13,4%	1 255 192,3	1 255 192,3	133 455,7	10,6%	48 962,9	-2,7%
		730	632 745,7	632 745,7	84 492,8	13,4%	1 255 192,3	1 255 192,3	133 455,7	10,6%	48 962,9	-2,7%
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	Всего	180 081,4	180 081,4	45 020,3	25,0%	150 043,6	150 043,6	37 510,9	25,0%	-7 509,5	-
		520	180 081,4	180 081,4	45 020,3	25,0%	150 043,6	150 043,6	37 510,9	25,0%	-7 509,5	-
Всего бюджетных ассигнований			30 632 513,6	32 252 010,1	7 040 754,2	21,8%	35 068 722,6	37 344 542,8	6 882 334,8	18,4%	-158 419,4	-3,4%

Анализ исполнения непрограммных расходов за 1 квартал 2025 года

(тыс.руб.)

КВР	Наименование вида расходов	2025 год			
		Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.04.2025	
		действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.04.2025	Сумма	% исполнения (гр.5/гр.4*100)
1	2	3	4	5	6
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	325 376,7	325 376,7	66 130,0	20,3%
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	636 032,6	665 558,4	138 031,7	20,7%
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	332 103,5	495 669,6	55 973,0	11,3%
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	42 287,2	42 287,2	9 316,6	22,0%
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	35 200,0	35 294,8	7 442,2	21,1%
360	Иные выплаты населению	40,0	620,0	300,0	48,4%
520	Субсидии	150 043,6	150 043,6	37 510,9	25,0%
610	Субсидии бюджетным учреждениям	1 104,9	1 134,9	306,2	27,0%
620	Субсидии автономным учреждениям	20 363,2	39 151,7	19 530,7	49,9%
630	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	-	7 000,0	7 000,0	100,0%
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	40 000,0	40 000,0	1 016,4	2,5%
830	Исполнение судебных актов	9 276,2	11 152,9	3 090,6	27,7%
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	14 727,8	14 729,7	1 590,6	10,8%
870	Резервные средства	1 142 915,7	1 110 398,0	-	-
Итого непрограммных расходов		2 749 471,4	2 938 417,5	347 238,9	11,8%
Всего расходов бюджета		35 068 722,6	37 344 542,8	6 882 334,8	x

Анализ исполнения муниципальных программ за 1 квартал 2025 года

(тыс.руб.)							
№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	План по Сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.04.2025	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100)	Исполнено к Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Развитие образования»	всего	14 923 334,4	15 008 724,0	3 028 750,0	20,3%	20,2%
		110	182 279,7	182 279,7	37 656,2	20,7%	20,7%
		120	39 372,8	39 369,8	6 996,4	17,8%	17,8%
		240	15 235,3	15 235,3	3 371,5	22,1%	22,1%
		310	10 262,2	10 262,2	-	-	-
		320	36 281,4	35 770,9	2 623,5	7,2%	7,3%
		350	2 518,0	2 518,0	-	-	-
		360	40,2	40,2	-	-	-
		610	13 793 528,0	13 873 936,7	2 938 363,6	21,3%	21,2%
		620	98 582,8	101 530,2	21 983,8	22,3%	21,7%
		630	114 934,2	114 934,2	17 753,2	15,4%	15,4%
		810	630 290,4	632 837,3	-	-	-
		850	9,5	9,5	1,7	18,1%	18,1%
2	«Развитие культуры и туризма»	всего	1 493 289,6	1 588 052,8	323 840,9	21,7%	20,4%
		120	20 303,4	20 303,4	4 036,1	19,9%	19,9%
		240	2 109,4	2 109,4	444,3	21,1%	21,1%
		350	101,5	101,5	15,0	14,8%	14,8%
		360	40,2	40,2	-	-	-
		610	840 824,8	930 073,0	178 356,2	21,2%	19,2%
		620	629 910,3	635 425,3	140 989,4	22,4%	22,2%
3	«Развитие физической культуры и спорта»	всего	871 259,9	872 507,5	174 767,3	20,1%	20,0%
		120	21 995,7	21 995,7	4 258,8	19,4%	19,4%
		240	1 600,5	1 600,5	319,3	19,9%	19,9%
		360	40,3	40,3	-	-	-
		610	665 646,3	665 469,4	121 018,9	18,2%	18,2%
		620	181 974,1	183 398,6	49 169,6	27,0%	26,8%
		850	3,0	3,0	0,7	23,6%	23,6%
4	«Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула»	всего	668 887,3	725 747,2	343 906,1	51,4%	47,4%
		320	72 154,1	97 598,6	-	-	-
		410	579 897,3	601 626,8	337 458,9	58,2%	56,1%
		850	16 836,0	26 521,8	6 447,2	38,3%	24,3%
5	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного	всего	3 502 362,9	3 830 212,1	628 314,0	17,9%	16,4%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	План по Сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.04.2025	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100)	Исполнено к Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	движения в муниципальном образовании город Тула»	110	178 453,9	178 453,9	32 952,8	18,5%	18,5%
		120	40 610,4	40 610,4	6 881,5	16,9%	16,9%
		240	2 578 503,3	2 812 531,2	338 868,7	13,1%	12,0%
		810	704 730,7	798 489,0	249 501,9	35,4%	31,2%
		850	64,6	127,6	109,1	168,7%	85,4%
6	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула»	всего	9 914,6	9 894,3	170,6	1,7%	1,7%
		240	1 868,6	1 848,3	-	-	-
		610	7 869,9	7 869,9	50,0	0,6%	0,6%
		620	176,1	176,1	120,6	68,5%	68,5%
7	«Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула»	всего	20 818,9	20 818,9	123,7	0,6%	0,6%
		240	3 000,0	3 000,0	123,7	4,1%	4,1%
		360	6 768,9	6 768,9	-	-	-
		620	550,0	550,0	-	-	-
		630	10 500,0	10 500,0	-	-	-
8	«Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула»	всего	1 200,0	1 147,0	15,8	1,3%	1,4%
		240	1 200,0	1 147,0	15,8	1,3%	1,4%
9	«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула»	всего	5 980,0	5 980,0	-	-	-
		240	1 580,0	1 580,0	-	-	-
		810	4 400,0	4 400,0	-	-	-
10	«Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула»	всего	3 709 315,5	3 738 510,5	966 872,5	26,1%	25,9%
		110	478 304,2	478 300,0	132 068,7	27,6%	27,6%
		120	41 334,0	41 334,0	8 784,5	21,3%	21,3%
		240	2 784 375,8	2 813 592,6	753 506,4	27,1%	26,8%
		320	-	4,2	4,2	-	100,0%
		610	402 561,9	402 561,9	72 093,7	17,9%	17,9%
		850	2 739,7	2 717,8	414,9	15,1%	15,3%
11	«Управление муниципальным и иным имуществом, распоряжение которым отнесено к полномочиям муниципального образования город Тула»	всего	222 539,2	241 652,1	41 861,8	18,8%	17,3%
		120	102 001,7	102 001,7	19 728,0	19,3%	19,3%
		240	120 528,1	139 446,7	21 937,1	18,2%	15,7%
		830	-	194,3	194,3	-	100,0%
		850	9,4	9,4	2,4	25,1%	25,1%
12	«Управление муниципальными финансами»	всего	1 337 537,6	1 337 175,8	150 289,7	11,2%	11,2%
		120	73 806,4	73 806,4	14 960,4	20,3%	20,3%
		240	8 468,9	8 107,1	1 803,7	21,3%	22,2%
		730	1 255 192,3	1 255 192,3	133 455,7	10,6%	10,6%
		850	70,0	70,0	70,0	100,0%	100,0%
13	«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских	всего	81 549,5	77 596,7	11 533,2	14,1%	14,9%
		120	7 503,6	3 550,8	-	-	-

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	План по Сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.04.2025	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100)	Исполнено к Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	проявлений на территории муниципального образования город Тула»	240	73 955,9	73 955,9	11 533,2	15,6%	15,6%
		360	90,0	90,0	-	-	-
14	«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула»	всего	600,0	600,0	-	-	-
		240	50,0	50,0	-	-	-
		610	400,0	400,0	-	-	-
		620	150,0	150,0	-	-	-
15	«Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»	всего	45 157,9	233 819,6	14 946,6	33,1%	6,4%
		240	45 157,9	214 541,2	14 936,1	33,1%	7,0%
		610	-	19 278,5	10,5	-	0,1%
16	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула»	всего	98 990,9	99 206,9	20 246,2	20,5%	20,4%
		120	53 745,0	53 734,8	11 064,0	20,6%	20,6%
		240	45 121,6	45 337,6	9 141,4	20,3%	20,2%
		320	-	10,2	10,2	-	100,0%
		850	124,3	124,3	30,6	24,6%	24,6%
17	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула»	всего	125 861,5	128 255,5	16 601,1	13,2%	12,9%
		120	51 569,9	51 569,9	10 452,1	20,3%	20,3%
		240	73 891,6	76 285,6	6 058,0	8,2%	7,9%
		850	400,0	400,0	91,0	22,7%	22,7%
18	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула»	всего	74 843,3	74 828,7	15 955,0	21,3%	21,3%
		120	36 520,4	36 520,4	7 316,8	20,0%	20,0%
		240	37 522,9	37 508,3	8 460,1	22,5%	22,6%
		850	800,0	800,0	178,1	22,3%	22,3%
19	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула»	всего	106 011,7	108 993,0	22 676,8	21,4%	20,8%
		120	75 753,0	75 753,0	17 027,5	22,5%	22,5%
		240	30 158,7	33 140,0	5 625,6	18,7%	17,0%
		850	100,0	100,0	23,7	23,7%	23,7%
20	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула»	всего	108 854,8	108 197,9	33 148,9	30,5%	30,6%
		120	51 936,6	51 932,5	10 110,3	19,5%	19,5%
		240	56 744,9	56 088,0	23 025,7	40,6%	41,1%
		320	-	4,1	4,1	-	100,0%
		850	173,4	173,4	8,9	5,2%	5,2%
21	«Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула»	всего	517 830,2	796 134,5	84 763,3	16,4%	10,6%
		240	292 560,2	555 982,6	64 728,0	22,1%	11,6%
		320	4 105,5	4 105,5	-	-	-
		810	221 164,4	236 046,5	20 035,3	9,1%	8,5%
22	««Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории	всего	271 845,6	273 886,3	33 054,8	12,2%	12,1%
		110	142 009,2	142 009,2	27 203,7	19,2%	19,2%
		240	128 216,6	130 257,2	5 633,7	4,4%	4,3%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	План по Сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.04.2025	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100)	Исполнено к Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципального образования город Тула»«	620	1 308,3	1 308,3	-	-	-
		850	311,5	311,5	217,4	69,8%	69,8%
23	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	всего	3 346 098,2	4 175 451,9	456 895,5	13,7%	10,9%
		110	53 912,9	53 912,9	9 903,4	18,4%	18,4%
		120	44 514,3	44 510,9	8 946,8	20,1%	20,1%
		240	16 024,3	17 308,4	1 409,2	8,8%	8,1%
		320	-	3,4	3,4	-	100,0%
		410	3 231 202,0	4 059 271,7	436 601,0	13,5%	10,8%
		850	444,7	444,7	31,6	7,1%	7,1%
24	«Доступная среда»	всего	13 109,6	13 109,6	-	-	-
		610	10 350,1	10 350,1	-	-	-
		620	2 759,5	2 759,5	-	-	-
25	«Формирование современной городской среды»	всего	99 161,3	282 052,2	91 699,0	92,5%	32,5%
		240	4 840,0	190 503,3	150,1	3,1%	0,1%
		810	94 321,3	91 548,9	91 548,9	97,1%	100,0%
26	«Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула»	всего	132 564,4	134 150,5	25 914,2	19,5%	19,3%
		350	1 000,0	1 000,0	-	-	-
		360	398,0	398,0	366,0	92,0%	92,0%
		610	131 166,4	132 752,5	25 548,2	19,5%	19,2%
27	«Развитие системы отдыха и оздоровления детей»	всего	530 332,4	519 419,6	48 748,9	9,2%	9,4%
		610	99 482,7	102 050,2	-	-	-
		620	430 849,7	417 369,4	48 748,9	11,3%	11,7%
Всего			32 319 251,3	34 406 125,3	6 535 095,9	20,2%	19,0%

Структура расходов муниципальных программ в 1 квартале 2025 года

(тыс.руб.)

КВР	Наименование вида расходов	Утверждено действующим бюджетом		Показатели Сводной бюджетной росписи		Исполнено на 01.04.2025		
		Сумма	Удельная доля в расходной части бюджета	Сумма	Удельная доля в расходной части бюджета	Сумма	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.7/гр.3*100)	Исполнено к Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1 034 959,9	3,0%	1 034 955,7	2,8%	239 784,8	23,2%	23,2%
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	660 967,2	1,9%	656 993,7	1,8%	130 563,1	19,8%	19,9%
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	6 322 714,5	18,0%	7 231 156,2	19,4%	1 271 091,6	20,1%	17,6%
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	10 262,2	0,01%	10 262,2	0,03%	-	-	-
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	112 540,9	0,3%	137 496,9	0,4%	2 645,4	2,4%	1,9%
350	Премии и гранты	3 619,5	0,01%	3 619,5	0,01%	15,0	0,4%	0,4%
360	Иные выплаты населению	7 377,7	0,02%	7 377,7	0,02%	366,0	5,0%	5,0%
410	Бюджетные инвестиции	3 811 099,3	10,9%	4 660 898,4	12,5%	774 059,9	20,3%	16,6%
610	Субсидии бюджетным учреждениям	15 951 830,1	45,5%	16 144 742,2	43,2%	3 335 441,1	20,9%	20,7%
620	Субсидии автономным учреждениям	1 346 260,8	3,8%	1 342 667,4	3,6%	261 012,3	19,4%	19,4%
630	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	125 434,2	0,4%	125 434,2	0,3%	17 753,2	14,2%	14,2%
730	Обслуживание муниципального долга	1 255 192,3	3,6%	1 255 192,3	3,4%	133 455,7	10,6%	10,6%
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1 654 906,8	4,7%	1 763 321,7	4,7%	361 086,1	21,8%	20,5%
830	Исполнение судебных актов	-	-	194,3	0,01%	194,3	x	100,0%
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	22 086,0	0,1%	31 812,9	0,09%	7 627,4	34,5%	24,0%
Итого на финансирование муниципальных программ		32 319 251,3	92,2%	34 406 125,3	92,1%	6 535 095,9	20,2%	19,0%
Всего расходов бюджета		35 068 722,6	100,0%	37 344 542,8	100,0%	6 882 334,8	19,6%	18,4%

Анализ реализации региональных проектов за 1 квартал 2025 года

(тыс.руб.)

Код	Федеральный проект	Региональный проект	Действующая муниципальная программа	2024 год			2025 год				% контрактации
				Показатели Сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.04.2024		Показатели Сводной бюджетной росписи	Заключено муниципальных контрактов	Исполнено на 01.04.2025		
					сумма	% исполнения			сумма	% исполнения	
Е1	«Современная школа» (национальный проект «Образование»)	«Современная школа»	«Развитие образования»	28 398,8	2 430,2	8,6%	-	-	-	-	-
			«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	2 454 462,6	325 792,8	13,3%	-	-	-	-	-
			Итого по проекту	2 482 861,5	328 222,9	13,2%	-	-	-	-	-
E4	«Цифровая образовательная среда» (национальный проект «Образование»)	«Цифровая образовательная среда»	«Развитие образования»	35 763,0	3 100,7	8,7%	-	-	-	-	-
ЕВ	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (национальный проект «Образование»)	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	«Развитие образования»	37 606,9	6 255,3	16,6%	-	-	-	-	-
F1	«Жилье» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Жилье»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	136 214,5	4 292,4	3,2%	-	-	-	-	-
ИЗ	«Модернизация коммунальной инфраструктуры» (национальный проект «Инфраструктура для жизни»)	«Модернизация коммунальной инфраструктуры»	«Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула»	-	-	-	268 315,8	-	-	-	-
И4 (F2 в 2024	«Формирование комфортной городской среды»	«Формирование комфортной городской среды»	«Формирование современной городской среды»	140 943,3	-	-	188 313,9	72 839,4	-	-	38,7%

Код	Федеральный проект	Региональный проект	Действующая муниципальная программа	2024 год			2025 год				% контрактации
				Показатели Сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.04.2024		Показатели Сводной бюджетной росписи	Заключено муниципальных контрактов	Исполнено на 01.04.2025		
					сумма	% исполнения			сумма	% исполнения	
году)	(национальный проект «Жилье и городская среда»)	среды»									
И8, (R1 в 2024 году)	«Региональная и местная дорожная сеть» (национальный проект «Безопасные качественные дороги»)	«Региональная и местная дорожная сеть»	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула»	500 000,0	-	-	500 000,0	-	-	-	-
Ю1	«Россия - страна возможностей» (национальный проект «Молодежь и дети»)	«Россия - страна возможностей»	«Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула»	-	-	-	1 618,4	1 618,4	-	-	100,0%
Ю4	«Все лучшее детям» (национальный проект «Молодежь и дети»)	«Все лучшее детям»	«Развитие образования»	-	-	-	438 746,4	374 095,2	51 197,6	11,7%	85,3%
			«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	-	-	-	477 010,4	477 010,4	-	-	100,0%
			Итого по проекту	-	-	-	915 756,9	851 105,7	51 197,6	5,6%	92,9%
Ю6	«Педагоги и наставники» (национальный проект «Молодежь и дети»)	«Педагоги и наставники»	«Развитие образования»	-	-	-	247 467,3	193 974,9	47 208,8	19,1%	78,4%
Я5	«Семейные ценности и инфраструктура культуры» (национальный проект «Семья»)	«Семейные ценности и инфраструктура культуры»	«Развитие культуры и туризма»	-	-	-	100 833,0	100 833,0	3 801,6	3,8%	100,0%
ВСЕГО (сумма строк)				3 333 389,2	341 871,4	10,3%	2 222 305,3	1 220 371,4	102 208,0	4,6%	54,9%

Приложение 12

**Анализ исполнения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы,
выделенных решениями администрации города Тулы в 1 квартале 2025 года**

(тыс.руб.)

Направление расходования средств в соответствии в правовыми актами администрации города Тулы о выделении средств из резервного фонда		Главный распорядитель бюджетных средств		Бюджетные ассигнования ²			Исполнено за 1 квартал 2025 года по отношению к Сводной бюджетной росписи	
				всего по направлению расходов	в том числе выделенные из резервного фонда администрации города Тулы			
		Код главы по БК	Наименование					
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов	00110	Всего, в том числе:		190 114,0	29 620,5	15,6%	36 768,7	19,3%
		851	Тульская городская Дума	190 114,0	29 620,5	15,6%	36 768,7	19,3%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	00590	Всего, в том числе:		1 970 191,8	2 179,6	0,1%	468 985,6	23,8%
		870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	1 182 020,1	1 500,0	0,1%	286 494,4	24,2%
		884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	788 171,7	679,6	0,1%	182 491,2	23,2%
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:		54 211,1	744,9	1,4%	3 197,4	5,9%
		884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	54 211,1	744,9	1,4%	3 197,4	5,9%
Организация и проведение мероприятий	11240	Всего, в том числе:		105 158,5	27 478,4	26,1%	36 453,8	34,7%
		853	Администрация муниципального образования город Тула	36 734,6	1 189,8	3,2%	5 746,3	15,6%
		858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы	790,7	790,7	100,0%	33,0	4,2%
		862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	50 444,8	18 788,5	37,2%	21 352,6	42,3%
		868	Управление экономического развития администрации города Тулы	2 188,4	1 709,4	78,1%	1 942,5	88,8%
		870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	15 000,0	5 000,0	33,3%	7 379,3	49,2%
Реализация специальной меры в сфере экономики	11290	Всего, в том числе:		4 300,0	4 300,0	100,0%	-	-
		870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	4 300,0	4 300,0	100,0%	-	-
Субсидия Фонду развития промышленности Тульской области	11610	Всего, в том числе:		7 000,0	7 000,0	100,0%	7 000,0	100,0%
		853	Администрация муниципального образования город	7 000,0	7 000,0	100,0%	7 000,0	100,0%

² По Сводной бюджетной росписи на 01.04.2025, соответствующие кодам бюджетной классификации при выделении средств из резервного фонда администрации города Тулы

Направление расходования средств в соответствии в правовыми актами администрации города Тулы о выделении средств из резервного фонда		Главный распорядитель бюджетных средств		Бюджетные ассигнования ²			Исполнено за 1 квартал 2025 года по отношению к Сводной бюджетной росписи	
				всего по направлению расходов	в том числе выделенные из резервного фонда администрации города Тулы			
		Код главы по БК	Наименование					
			Тула					
Реализация прав Почётного гражданина города-героя Тулы	11960	Всего, в том числе:		20 963,2	9 484,5	45,2%	4 847,6	23,1%
		853	Администрация муниципального образования город Тула	20 963,2	9 484,5	45,2%	4 847,6	23,1%
Реализация прав Почётного гражданина города-героя Тулы (предоставление единовременной социальной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, удостоенным звания «Почетный гражданин города-героя Тулы»)	11961	Всего, в том числе:		-	1 415,5	-	-	-
		853	Администрация муниципального образования город Тула	-	1 415,5	-	-	-
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:		193 653,0	29 593,0	15,3%	20 035,3	10,3%
		867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	193 653,0	29 593,0	15,3%	20 035,3	10,3%
Обеспечение жилищных прав граждан	12110	Всего, в том числе:		351 944,9	1 944,9	0,6%	343 906,1	97,7%
		860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	351 944,9	1 944,9	0,6%	343 906,1	97,7%
Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования	12410	Всего, в том числе:		573 077,3	201 359,3	35,1%	35 262,9	6,2%
		870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	573 077,3	201 359,3	35,1%	35 262,9	6,2%
Мероприятия по строительству и реконструкции транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Тула	12460	Всего, в том числе:		77 962,8	5 965,7	7,7%	-	-
		869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	77 962,8	5 965,7	7,7%	-	-
Мероприятия по созданию, ремонту и содержанию объектов благоустройства	12710	Всего, в том числе:		43 359,5	12 695,9	29,3%	3 802,4	8,8%
		865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	43 359,5	12 695,9	29,3%	3 802,4	8,8%
Проведение работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений	12720	Всего, в том числе:		41 748,0	15 208,5	36,4%	-	-
		865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	41 748,0	15 208,5	36,4%	-	-
Мероприятия по выполнению комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения (кладбищ)	12760	Всего, в том числе:		55 659,3	9 484,3	17,0%	6 243,5	11,2%
		865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	55 659,3	9 484,3	17,0%	6 243,5	11,2%
Подготовка к праздничным мероприятиям, украшение территории округа флагами расцвечивания и другими элементами	12880	Всего, в том числе:		12 118,1	7 211,0	59,5%	1 432,9	11,8%
		854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	1 320,5	627,5	47,5%	123,5	9,4%

Направление расходования средств в соответствии в правовыми актами администрации города Тулы о выделении средств из резервного фонда		Главный распорядитель бюджетных средств		Бюджетные ассигнования ²			Исполнено за 1 квартал 2025 года по отношению к Сводной бюджетной росписи	
				всего по направлению расходов	в том числе выделенные из резервного фонда администрации города Тулы			
		Код главы по БК	Наименование					
		855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	3 694,0	2 394,0	64,8%	150,0	4,1%
		856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	5 681,6	2 992,5	52,7%	1 159,4	20,4%
		857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	1 422,0	1 197,0	84,2%	-	-
Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в границах муниципального образования город Тула	12920	Всего, в том числе:		82 838,3	82 838,3	100,0%	-	-
		870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	82 838,3	82 838,3	100,0%	-	-
Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) автобусов, предназначенных для осуществления работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования город Тула	12960	Всего, в том числе:		10 920,0	10 920,0	100,0%	-	-
		870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	10 920,0	10 920,0	100,0%	-	-
Обеспечение исполнения обязанностей по содержанию и ремонту муниципального имущества	14060	Всего, в том числе:		102 045,6	3 481,9	3,4%	19 895,0	19,5%
		860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	102 045,6	3 481,9	3,4%	19 895,0	19,5%
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью	16020	Всего, в том числе:		9 765,7	9 598,0	98,3%	2 345,9	24,0%
		865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	1 956,5	598,0	30,6%	345,8	17,7%
		869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	7 809,2	9 000,0	115,2%	2 000,1	25,6%
Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	16060	Всего, в том числе:		570,5	570,5	100,0%	317,7	55,7%
		865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	570,5	570,5	100,0%	317,7	55,7%
Информационное обеспечение о наличии (расположении) защитного сооружения	19130	Всего, в том числе:		2 101,0	2 101,0	100,0%	-	-
		854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	618,0	618,0	100,0%	-	-
		855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	538,5	538,5	100,0%	-	-

Направление расходования средств в соответствии в правовыми актами администрации города Тулы о выделении средств из резервного фонда		Главный распорядитель бюджетных средств		Бюджетные ассигнования ²			Исполнено за 1 квартал 2025 года по отношению к Сводной бюджетной росписи	
				всего по направлению расходов	в том числе выделенные из резервного фонда администрации города Тулы			
		Код главы по БК	Наименование					
		856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	255,9	255,9	100,0%	-	-
		857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	480,7	480,7	100,0%	-	-
		866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	207,9	207,9	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 являются бюджетные ассигнования резервного фонда администрации города Тулы	1931W	Всего, в том числе:		6 686,2	6 786,3	101,5%	3 354,0	50,2%
		855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	262,2	262,2	100,0%	262,2	100,0%
		856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	295,0	295,0	100,0%	196,2	66,5%
		857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	20,0	20,0	100,0%	20,0	100,0%
		867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	6 063,8	6 163,8	101,6%	2 830,3	46,7%
		868	Управление экономического развития администрации города Тулы	45,3	45,3	100,0%	45,3	100,0%
Реализация мероприятий «Наш город»	19980	Всего, в том числе:		136 703,3	1 817,6	1,3%	2 314,5	1,7%
		865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	136 703,3	1 817,6	1,3%	2 314,5	1,7%
Реализация программы формирования современной городской среды	55550	Всего, в том числе:		147 976,8	15 150,0	10,2%	-	-
		865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	147 976,8	15 150,0	10,2%	-	-
Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в аварийных домах, требующих первоочередного расселения	A1130	Всего, в том числе:		31 717,0	31 717,0	100,0%	-	-
		860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	31 717,0	31 717,0	100,0%	-	-
Реализация мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления (капитальный ремонт в муниципальном образовании городской округ город Тула и муниципальном образовании Богородицкий муниципальный район Тульской области)	A4943	Всего, в том числе:		11 449,8	11 449,8	100,0%	-	-
		884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	11 449,8	11 449,8	100,0%	-	-

Направление расходования средств в соответствии в правовыми актами администрации города Тулы о выделении средств из резервного фонда			Главный распорядитель бюджетных средств		Бюджетные ассигнования ²			Исполнено за 1 квартал 2025 года по отношению к Сводной бюджетной росписи	
					всего по направлению расходов	в том числе выделенные из резервного фонда администрации города Тулы			
Всего, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств:					4 244 235,7	542 116,2	12,8%	996 163,2	23,5%
1	851	Тульская городская Дума			190 114,0	29 620,5	15,6%	36 768,7	19,3%
2	853	Администрация муниципального образования город Тула			64 697,8	19 089,8	29,5%	17 594,0	27,2%
3	854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу			1 938,5	1 245,5	64,2%	123,5	6,4%
4	855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу			4 494,7	3 194,7	71,1%	412,2	9,2%
5	856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу			6 232,5	3 543,4	56,9%	1 355,6	21,8%
6	857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу			1 922,7	1 697,7	88,3%	20,0	1,0%
7	858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы			790,7	790,7	100,0%	33,0	4,2%
8	860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы			485 707,5	37 143,7	7,6%	363 801,1	74,9%
9	862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы			50 444,8	18 788,5	37,2%	21 352,6	42,3%
10	865	Управление по благоустройству администрации города Тулы			427 973,9	55 524,7	13,0%	13 023,9	3,0%
11	866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу			207,9	207,9	100,0%	-	-
12	867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы			199 716,8	35 756,8	17,9%	22 865,6	11,4%
13	868	Управление экономического развития администрации города Тулы			2 233,6	1 754,6	78,6%	1 987,8	89,0%
14	869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы			85 772,0	14 965,7	17,4%	2 000,1	2,3%
15	870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы			1 868 155,8	305 917,6	16,4%	329 136,6	17,6%
16	884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы			853 832,6	12 874,3	1,5%	185 688,5	21,7%

**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 1 квартале 2025 года**

(тыс.руб.)

Направление расходов / главный распорядитель бюджетных средств	Подраздел классификации расходов бюджета		Выделено из резервного фонда	Возвращено в резервный фонд	Показатели Сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение за 1 квартал 2025 года	Процент исполнения ³	Остаток бюджетных ассигнований резервного фонда на 01.04.2025
Пунктом 11 действующего бюджета в составе расходов бюджета муниципального образования город Тула утвержден резервный фонд администрации города Тулы в 2025 году в сумме 865 915,7 тыс.руб., в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в 2025 году в сумме не менее 15 000,0 тыс.руб.								
Всего бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда, в том числе:			6 786,3	100,1	6 686,2	3 354,0	50,2%	3 332,2
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе по ГРБС:</i>			<i>6 746,3</i>	<i>100,1</i>	<i>6 646,2</i>	<i>3 314,0</i>	<i>49,9%</i>	<i>3 332,2</i>
Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	0113	Другие общегосударственные вопросы	295,0	-	295,0	196,2	66,5%	98,8
Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	0501	Жилищное хозяйство	242,2	-	242,2	242,2	100,0%	-
Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	0113	Другие общегосударственные вопросы	1 199,8	100,1	1 099,8	-	-	1 099,8
	0501	Жилищное хозяйство	4 553,8	-	4 553,8	2 598,2	57,1%	1 955,7
	0503	Благоустройство	410,2	-	410,2	232,1	56,6%	178,0
Управление экономического развития администрации города Тулы	0113	Другие общегосударственные вопросы	45,3	-	45,3	45,3	100,0%	-
<i>Иные выплаты населению</i>			<i>40,0</i>	<i>-</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>	<i>100,0%</i>	
Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	20,0	-	20,0	20,0	100,0%	-
Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу			20,0	-	20,0	20,0	100,0%	-
Остаток средств, выделенных из резервного фонда администрации города Тулы, на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 01.04.2025								3 332,2
Остаток неиспользованных средств резервного фонда администрации города Тулы								8 313,8

³ По отношению к показателям Сводной бюджетной росписи, имеющим в коде бюджетной классификации расходов бюджета «1931W».

**Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
за 1 квартал 2025 года**

(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Утверждено действующим бюджетом	Исполнено на 01.04.2025
000 01 00 00 00 00 0000 000	ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	1 744 748,8	785 234,6
<i>000 01 02 00 00 00 0000 000</i>	<i>Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации</i>	<i>1 937 406,3</i>	<i>-507 000,0</i>
000 01 02 00 00 00 0000 700	Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	10 137 406,3	306 000,0
000 01 02 00 00 00 0000 800	Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	-8 200 000,0	-813 000,0
<i>000 01 03 00 00 00 0000 000</i>	<i>Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	<i>-257 406,3</i>	<i>1 000 000,0</i>
000 01 03 01 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-257 406,3	1 000 000,0
000 01 03 01 00 00 0000 700	Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	2 000 000,0	1 000 000,0
000 01 03 01 00 00 0000 800	Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-2 257 406,3	-
<i>000 01 05 00 00 00 0000 000</i>	<i>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов</i>	<i>64 748,8</i>	<i>292 234,6</i>
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-45 461 380,2	-7 634 181,4
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	45 526 129,0	7 926 416,1