



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ТУЛА

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА

Заключение № 02-01/Б-28-24 от 27.04.2024  
на проект решения Тульской городской Думы  
«Об исполнении бюджета муниципального образования  
город Тула за 2023 год»

Заключение контрольно-счетной палаты муниципального образования город Тула (далее – Заключение) по результатам экспертизы проекта решения Тульской городской Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 2023 год» подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы от 26.06.2008 № 47/1095 (далее – Положение о бюджетном процессе), Положением «О контрольно-счетной палате муниципального образования город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы от 27.05.2009 № 68/1512.

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

В соответствии с п.8.2 Положения о бюджетном процессе одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета муниципального образования город Тула по форме 0503317 (далее – Отчет об исполнении бюджета) администрацией города Тулы представлены следующие документы и материалы:

- проект решения Тульской городской Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 2023 год», включающий 12 приложений (далее – проект Решения);
- баланс исполнения бюджета муниципального образования город Тула по форме 0503320 (далее – Баланс исполнения бюджета);
- отчет о финансовых результатах деятельности по форме 0503321;
- отчет о движении денежных средств по форме 0503323;
- пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 2023 год;
- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы за 2023 год;

- отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов за 2023 год;
- отчет о состоянии муниципального внутреннего долга муниципального образования город Тула на начало и конец 2023 года;
- отчет о направлениях использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Тула за 2023 год;
- отчет о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, с указанием юридического лица, объема и цели предоставляемых бюджетных инвестиций за 2023 год.

Дополнительно представлены:

- отчет по поступлениям и выбытиям Управления Федерального казначейства по Тульской области по форме 0503151 на 1 января 2024 года (далее – форма 0503151);
- информация об общей сумме денежных обязательств, перенесенных на 2024 год в соответствии с постановлениями администрации города Тулы от 30.01.2024 № 18 «Об увеличении бюджетных ассигнований в 2024 году», по заключенным от имени муниципального образования муниципальным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащим в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2023 году;
- информация об объемах субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2023 год;
- информация по исполнению доходов бюджета муниципального образования город Тула за 2023 год главными администраторами доходов бюджета, не относящимися к органам местного самоуправления муниципального образования город Тула;
- информация по исполнению межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2023 году;
- информация по исполнению бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования город Тула, в целях софинансирования которых в 2023 году предоставлялись межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В целях проведения экспертизы проекта решения Тульской городской Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 2023 год» использованы:

- информация и плановые показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по состоянию на 31.12.2023 (далее – Сводная бюджетная роспись), размещенные в ПК «Веб-Исполнение» Регионального Электронного Бюджета Тульской области;
- показатели форм 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» на 1 января 2024 года 19-ти главных администраторов бюджетных средств муниципального

образования город Тула (далее – Показатели исполнения бюджета), размещенные в ПК «Веб-Исполнение» Регионального Электронного Бюджета Тульской области.

### **Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств**

В соответствии с п.4 ст.264.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации проведена проверка годовой бюджетной отчетности 19 главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула (далее – главные администраторы бюджетных средств, ГАБС) по состоянию на 01.01.2024.

Годовая бюджетная отчетность ГАБС была составлена на 1 января 2024 года за отчетный период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года включительно нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.

По результатам проверки достоверности годовой бюджетной отчетности управления по административно–техническому надзору администрации города Тулы за 2023 год выявлено расхождение двух показателей формы годовой бюджетной отчетности 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» за 2023 год и регистров бухгалтерского учета в сумме 376,2 тыс.руб.

Итоговое искажение двух показателей формы годовой бюджетной отчетности муниципального образования город Тула 0503368 «Сведения о движении нефинансовых активов консолидированного бюджета» составляет 376,2 тыс.руб., менее 4%, что не является существенным.

*Достоверность показателей годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2023 год, включаемых в Отчет об исполнении бюджета, в целом – подтверждена.*

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

– объемы исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2023 год в общей сумме 26 574 354,0 тыс.руб. (Приложение 1);

– объемы исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2023 год в общей сумме 27 495 055,2 тыс.руб. (Приложение 2).

### **Общий анализ динамики изменения и исполнения бюджета муниципального образования город Тула в 2023 году**

Исполнение бюджета муниципального образования город Тула в 2023 году осуществлялось на основании решений Тульской городской Думы (Приложение 3):

- от 19.12.2022 № 44/935 (далее – решение ТГД от 19.12.2022 № 44/935);
- от 28.06.2023 № 50/1103;
- от 30.08.2023 № 52/1160;
- от 20.12.2023 № 56/1233 (далее – решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1233).

Изменения доходной и расходной частей бюджета в 2023 году носили планомерный характер и были связаны с изменением, как собственных доходов бюджета муниципального образования город Тула, так и с внесением изменений в другие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

В 2023 году в бюджет муниципального образования город Тула три раза были внесены изменения, в результате которых по отношению к решению ТГД от 19.12.2022 № 44/935:

– доходная часть бюджета увеличилась на 1 578 063,5 тыс.руб., или на 6,5%, с 24 242 619,3 тыс.руб. до 25 820 682,8 тыс.руб.;

– расходная часть бюджета увеличилась на 2 076 063,5 тыс.руб., или на 8,2%, с 25 462 777,1 тыс.руб. до 27 538 840,6 тыс.руб.;

– дефицит бюджета увеличился на 498 000,0 тыс.руб., или на 40,8%, с 1 220 157,8 тыс.руб. до 1 718 157,8 тыс.руб.

В результате внесения изменений в Сводную бюджетную роспись по расходам бюджета муниципального образования город Тула в соответствии со ст.217 Бюджетного кодекса Российской Федерации расходная часть бюджета увеличилась на 753 486,2 тыс.руб., или на 2,7%, и по состоянию на 31.12.2023 составила 28 292 326,9 тыс.руб. Данное увеличение обусловлено:

– уведомлениями о предоставлении дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, доведенных министерством финансов Тульской области, в общей сумме 569 718,5 тыс.руб., включая:

- 18 505,0 тыс.руб. за счет дотаций из бюджета Тульской области;
- 183 086,2 тыс.руб. за счет субсидий из бюджета Тульской области;
- 66 846,5 тыс.руб. за счет субвенций из бюджета Тульской области;
- 301 280,8 тыс.руб. за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области;

– остатками на 01.01.2023 по субсидии из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет» в связи с подтвержденной потребностью на 7 080,6 тыс.руб.;

– безвозмездными поступлениями от населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Народный бюджет»; формирование современной городской среды на 1 275,3 руб.;

– увеличением бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2022 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2023 года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в общей сумме 175 411,8 тыс.руб.

Доходная часть бюджета за 2023 год исполнена в общей сумме 26 574 354,0 тыс.руб. (Приложение 4), что составляет 109,6% по отношению к решению ТГД от 19.12.2022 № 44/935 и 102,9% по отношению к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1233.

Исполнение расходной части бюджета за 2023 год произведено в объеме 27 495 055,2 тыс.руб. (Приложение 4), что составляет:

- 108,0% по отношению к решению ТГД от 19.12.2022 № 44/935;
- 99,8% по отношению к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1233;
- 97,2% по отношению к Сводной бюджетной росписи.

По итогу 2023 года бюджет муниципального образования город Тула исполнен с дефицитом в сумме 920 701,1 тыс.руб.

Анализ динамики исполнения бюджета, характеризуемый показателями Приложения 5, свидетельствует о росте объема дефицита бюджета в 2023 году, что продолжает тенденцию, сложившуюся в 2022 году.

Отмечено, что общая сумма обязательств, перешедших на 2024 год, по заключенным от имени муниципального образования муниципальным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащим в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2023 году, а также на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в 2023 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которого являлись указанные субсидии – 147 077,5 тыс.руб., что составляет 0,5% общей суммы бюджетных ассигнований, включенных в Сводную бюджетную роспись.

### **Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2023 год**

Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в 2023 году приведен в Приложении 6.

Проведенным сравнительным анализом установлено, что исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2023 году произведено на уровне 111,3% в отношении решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935 и на уровне 103,0% в отношении решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1233.

Исполнение налоговых доходов составило 12 062 824,7 тыс.руб. (106,8% в отношении решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935 и 103,1% в отношении решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1233), по доходным источникам исполнение сложилось на уровне:

– налоги на прибыль, доходы – 8 117 236,5 тыс.руб. (111,6% и 104,4% соответственно);

– налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, – 287 657,2 тыс.руб. (116,4% и 104,0%);

– налоги на совокупный доход – 2 081 460,2 тыс.руб. (90,9% и 97,3%);

– налоги на имущество – 1 473 789,2 тыс.руб. (107,3% и 105,4%);

– государственная пошлина – 102 666,8 тыс.руб. (97,1% и 98,7%).

По доходному источнику «задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам» исполнение составило 14,8 тыс.руб.

Неналоговые доходы исполнены в объеме 1 516 281,2 тыс.руб. (166,3% в отношении решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935 и 101,9% в отношении решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1233), по доходным источникам исполнение сложилось на уровне:

– доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 796 254,4 тыс.руб. (134,6% и 103,4% соответственно);

– платежи при пользовании природными ресурсами – 41 488,6 тыс.руб. (206,7% и 99,3%);

– доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 202 320,7 тыс.руб. (в 8 раз и 1,9 раз больше);

– доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 249 021,8 тыс.руб. (196,3% и 110,3%);

– штрафы, санкции, возмещение ущерба – 159 114,7 тыс.руб. (168,2% и 105,5%);

– прочие неналоговые доходы – 68 081,1 тыс.руб. (136,2% и 102,2%).

По результатам анализа исполнения доходной части бюджета отмечается значительное отклонение объемов поступивших доходов в 2023 году от плановых назначений, утвержденных решением ТГД 19.12.2022 № 44/935 (Приложение 7), что может указывать на недостатки при планировании главными администраторами доходов бюджета ожидаемых поступлений от доходных источников в части неналоговых доходов бюджета, в то же время, с учетом удельного веса данных доходных источников, их влияние не является существенным.

Исполнение по безвозмездным поступлениям в бюджет за 2023 год произведено в сумме 12 995 248,1 тыс.руб., или на 102,8% в отношении решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1233, по следующим доходным источникам (Приложение 6):

– дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации исполнены на уровне 146,0% в объеме 159 897,6 тыс.руб.;

– субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) исполнены на уровне 105,0% в объеме 2 303 850,7 тыс.руб.;

– субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации исполнены на уровне 100,3% в объеме 7 478 569,7 тыс.руб.;

– иные межбюджетные трансферты исполнены на уровне 106,3% в объеме 3 038 787,5 тыс.руб.;

– безвозмездные поступления от негосударственных организаций исполнены на уровне 100,3% в объеме 10 030,8 тыс.руб.;

– прочие безвозмездные поступления исполнены на уровне 95,2% в объеме 10 630,5 тыс.руб.;

– доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет исполнены в объеме 2 715,0 тыс.руб., плановые назначения решением о бюджете не утверждены;

– возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет исполнен в объеме (минус) 9 233,7 тыс.руб., плановые назначения решением о бюджете не утверждены.

В целом при исполнении бюджета за 2023 год отмечен рост наполняемости доходной части на 9,4% к уровню предыдущего года (Приложение 5).

### **Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2023 год**

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула по разделам, подразделам за 2023 год приведен в Приложении 8.

В целом расходная часть бюджета исполнена в сумме 27 495 055,2 тыс.руб., или на 97,2% к показателям Сводной бюджетной росписи.

Исполнение расходной части бюджета по отношению к Сводной бюджетной росписи в 2023 году распределилось по разделам следующим образом:

- «Общегосударственные вопросы» в объеме 1 493 234,5 тыс.руб., или на 92,1%;
- «Национальная оборона» в объеме 14 521,6 тыс.руб., или на 99,9%;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в объеме 184 927,6 тыс.руб., или на 98,6%;
- «Национальная экономика» в объеме 5 893 327,9 тыс.руб., или на 96,4%;
- «Жилищно–коммунальное хозяйство» в объеме 5 272 162,0 тыс.руб., или на 97,7%;
- «Охрана окружающей среды» в объеме 2 790,4 тыс.руб., или на 36,8%;
- «Образование» в объеме 12 755 143,0 тыс.руб., или на 98,7%;
- «Культура, кинематография» в объеме 766 401,2 тыс.руб., или на 99,9%;
- «Социальная политика» в объеме 137 977,2 тыс.руб., или на 91,4%;
- «Физическая культура и спорт» в объеме 688 207,7 тыс.руб., или на 99,8%;
- «Обслуживание государственного (муниципального) долга» в объеме 181 112,1 тыс.руб., или на 57,3%;
- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в полном объеме 105 249,9 тыс.руб.

Исполнение расходов по публичным нормативным обязательствам за 2023 год произведено в объеме 61 588,8 тыс.руб., или на 84,9% к показателям Сводной бюджетной росписи, с отклонением в общей сумме 10 943,5 тыс.руб. (Приложение 9).

Исполнение расходной части бюджета муниципального образования город Тула за счет межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2023 год, произведено в объеме 12 876 125,2 тыс.руб., или на 98,1% к показателям Сводной бюджетной росписи (Приложение 10), в том числе:

- по восемнадцати субвенциям исполнение – 7 478 495,6 тыс.руб., или на 99,4%;
- по тридцати субсидиям исполнение – 2 297 521,7 тыс.руб., или на 96,4%;
- по двенадцати иным межбюджетным трансфертам исполнение – 3 038 787,5 тыс.руб., или на 96,2%;
- по двум дотациям исполнение – 61 320,4 тыс.руб., или на 100,0%.

Межбюджетные трансферты по трем субвенциям<sup>1</sup> и двум субсидиям<sup>2</sup> из бюджета Тульской области, запланированным Решением ТГД от 19.12.2022 № 44/935, в бюджет муниципального образования не поступали.

<sup>1</sup> Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»; субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственного полномочия по оказанию бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме некоторых категорий граждан.

<sup>2</sup> Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом; субсидии бюджетам городских округов на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

Исполнение расходов, осуществляемых в том числе за счет межбюджетных трансфертов, между бюджетами Тульской области и муниципального образования город Тула в 2023 году сложилось следующим образом (Приложение 11):

по расходам, осуществляемым в том числе за счет субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) из общего объема расходов 3 019 326,3 тыс.руб. исполнено за счет бюджета:

- Тульской области – 2 297 521,7 тыс.руб.;
- муниципального образования город Тула – 721 804,6 тыс.руб., или 23,9% общего объема расходов;

по расходам, осуществляемым в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из общего объема расходов 2 088 672,8 тыс.руб. исполнено за счет бюджета:

- Тульской области – 2 029 581,3 тыс.руб.;
- муниципального образования город Тула – 59 091,5 тыс.руб., или 2,8% общего объема расходов.

В 2023 году четырем главным распорядителям бюджетных средств предусматривались бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 110 подведомственными учреждениями, в том числе:

администрация муниципального образования город Тула (2 подведомственных учреждения);

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

управление образования администрации города Тулы (85 подведомственных учреждений);

управление физической культуры и спорта администрации города Тулы (11 подведомственных учреждений).

Параметры исполнения и финансового обеспечения муниципального задания подведомственных бюджетных и автономных учреждений главных администраторов бюджетных средств в 2023 году представлены в приложении 12.

Исполнение расходов в части финансового обеспечения ГРБС выполнения муниципальных заданий подведомственных учреждений произведено в объеме 11 035 269,2 тыс.руб., или на уровне 99,99% к показателям Сводной бюджетной росписи, в том числе по:

– администрации муниципального образования город Тула – 83 227,0 тыс.руб.;

– управлению культуры и туризма администрации города Тулы – 965 988,8 тыс.руб.;

– управлению образования администрации города Тулы – 9 358 095,3 тыс.руб.;

– управлению физической культуры и спорта администрации города Тулы – 627 958,1 тыс.руб.

При формировании проекта бюджета на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов администрацией города Тулы применялся программный метод планирования бюджетных ассигнований.

В 2023 году муниципальное образование город Тула принимало участие в десяти региональных проектах (Приложение 13).



Исполнение расходов по десяти региональным проектам произведено в объеме 2 478 746,9 тыс.руб., или на уровне 90,5% к общим назначениям по Сводной бюджетной росписи, в том числе:

- «Культурная среда» – 21 499,4 тыс.руб. (100,0%);
- «Современная школа» – 693 223,6 тыс.руб. (85,2%);
- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» – 3 449,5 тыс.руб. (79,5%);
- «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» – 5 102,0 тыс.руб. (100,0%);
- «Жилье» – 190 257,1 тыс.руб. (100,0%);
- «Формирование комфортной городской среды» – 162 225,8 тыс.руб. (93,2%);
- «Чистая вода» – 12,1 тыс.руб. (100,0%);
- «Развитие туристической инфраструктуры» – 217 638,4 тыс.руб. (95,5%);
- «Содействие занятости» – 111 363,1 тыс.руб. (100,0%);
- «Региональная и местная дорожная сеть» – 1 073 976,0 тыс.руб. (90,2%).

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в течение 2023 года были увеличены на 3 136 706,5 тыс.руб., или на 13,3%, с 23 562 978,6 тыс.руб. (решение ТГД от 19.12.2022 № 44/935) до 26 699 685,1 тыс.руб. (Сводная бюджетная роспись).

Кассовое исполнение расходов на финансирование муниципальных программ за 2023 год составило 26 013 583,1 тыс.руб., или в сопоставлении:

- 110,4% к решению ТГД от 19.12.2022 № 44/935;
- 103,3% к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1233;
- 97,4% к Сводной бюджетной росписи.

Уровень исполнения бюджетных ассигнований в отношении показателей Сводной бюджетной росписи, менее 90%, отмечен по трем муниципальным программам (Приложение 14):

«Управление муниципальными финансами», неисполненные назначения – 136 720,6 тыс.руб., или 35,1% годовых назначений;

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула», неисполненные назначения – 27 460,1 тыс.руб., или 15,5%;

«Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула», неисполненные назначения – 23 513,4 тыс.руб., или 13,0%.

В целом за 2023 год сумма неисполненных бюджетных ассигнований на финансирование муниципальных программ составила 686 102,1 тыс.руб. (2,6% по отношению к показателям Сводной бюджетной росписи).

Анализ исполнения непрограммных расходов приведен в Приложении 15.

Исполнение непрограммных расходов бюджета произведено в общей сумме 1 481 472,1 тыс.руб., или в сопоставлении:

- 78,0% к решению ТГД от 19.12.2022 № 44/935;
- 62,7% к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1233;
- 93,0% к Сводной бюджетной росписи.

По результатам анализа непрограммных расходов по видам расходов отмечено, что наименьший уровень исполнения отмечен по виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» – 94,1% по отношению к Сводной бюджетной росписи.

В целом при анализе исполнения бюджета отмечен рост кассовых расходов к уровню предыдущего года на 10,7% (Приложение 5).

### **Анализ исполнения муниципального дорожного фонда муниципального образования город Тула**

Муниципальный дорожный фонд муниципального образования город Тула на 2023 год первоначально был утвержден решением ТГД от 19.12.2022 № 44/935 в составе четырех доходных источников бюджета в объеме 1 456 186,6 тыс.руб. (Приложение 16).

В ходе изменений бюджета в 2023 году плановые назначения по доходам муниципального дорожного фонда муниципального образования город Тула изменились по всем доходным источникам и увеличились на общую сумму – 144 533,4 тыс.руб., или на 9,9%, до 1 600 720,0 тыс.руб.

Исполнение доходов муниципального дорожного фонда муниципального образования город Тула в 2023 году произведено в объеме 1 478 277,3 тыс.руб., или 92,4%<sup>3</sup> к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1233.

По информации финансового управления администрации города Тулы расходы из средств муниципального дорожного фонда муниципального образования город Тула за 2023 год исполнены в сумме 1 478 277,3 тыс.руб., или на уровне 92,7% к Сводной бюджетной росписи.

Остаток средств муниципального дорожного фонда муниципального образования город Тула по состоянию на 01.01.2024 отсутствовал.

### **Анализ исполнения резервного фонда администрации города Тулы**

Резервный фонд администрации города Тулы на 2023 год утвержден решением ТГД от 19.12.2022 № 44/935 в объеме 381 333,6 тыс.руб., в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций – 15 000,0 тыс.руб.

В ходе изменений бюджета в 2023 году объем резервного фонда администрации города Тулы увеличился до 729 859,2 тыс.руб., в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций – 25 000,0 тыс.руб.

Согласно Отчету об использовании средств резервного фонда администрации города Тулы за 2023 год из резервного фонда правовыми актами администрации города Тулы выделено и распределено в Сводной бюджетной росписи по 16 главным распорядителям бюджетных средств 3 034 889,9 тыс.руб., в том числе:

на финансовое обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций – 17 769,5 тыс.руб., которые впоследствии были уменьшены на 2 452,6 тыс.руб., до 15 316,9 тыс.руб.;

<sup>3</sup> В основном за счет поступлений доходов по доходному источнику «Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» в 2023 году сложилось на уровне 89,8% от объема, запланированного решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233

на финансовое обеспечение мероприятий по решениям администрации города Тулы – 3 017 120,4 тыс.руб.

Распределение бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда администрации города Тулы по направлениям расходов и главным распорядителям бюджетных средств, представлено в приложениях 17 и 18.

Остаток нераспределенных средств резервного фонда администрации города Тулы по состоянию на 31.12.2023 в части расходов на обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, составил 9 683,1 тыс.руб.

Кассовое исполнение по выделенным средствам из резервного фонда администрации города Тулы в части расходов на обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций за 2023 год произведено в объеме 13 954,5 тыс.руб., или на уровне 91,1% от распределенных бюджетных ассигнований по Сводной бюджетной росписи, в том числе по видам расходов (Приложение 18):

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 13 664,5 тыс.руб., неиспользованный остаток выделенных средств – 1 362,4 тыс.руб.;

- иные выплаты населению – 290,0 тыс.руб.

Остаток ассигнований резервного фонда на 31.12.2023 составил 11 045,5 тыс.руб.

### **Оценка сбалансированности бюджета**

Данные о плановых объемах и исполнении дефицита бюджета муниципального образования город Тула за 2023 год приведены в приложениях 3, 4.

Решением ТГД от 19.12.2022 № 44/935 предельный объем дефицита бюджета утвержден в сумме 1 220 157,8 тыс.руб., последующими изменениями в бюджет дефицит увеличен до 1 718 157,8 тыс.руб.

Результатом исполнения бюджета за 2023 год стал объем дефицита в сумме 920 701,1 тыс.руб., что составляет 6,8% от общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, и не превышает предела, установленного пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации – 10%.

В соответствии с пунктом 1 статьи 92 Бюджетного кодекса Российской Федерации источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула утверждены решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233 в объеме 1 718 157,8 тыс.руб. (Приложение 19), в том числе по источникам финансирования:

- кредиты кредитных организаций – 1 198 000,0 тыс.руб.;

- бюджетные кредиты – 0,0 тыс.руб.;

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – 520 157,8 тыс.руб.

Общее исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула за 2023 год сложилось в сумме 920 701,1 тыс.руб. и в разрезе источников составило:

- кредиты кредитных организаций – 626 500,0 тыс.руб.;
- бюджетные кредиты – 0,0 тыс.руб.;
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – 294 201,1 тыс.руб.

Дефицит бюджета муниципального образования город Тула за 2023 год покрыт в полном объеме за счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула.

В 2023 году Программа внутренних заимствований предусматривала (Приложение 7 к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1233):

- привлечение кредитов кредитных организаций в объеме 9 602 000,0 тыс.руб.;
- погашение кредитов кредитных организаций в объеме 8 404 000,0 тыс.руб.;
- привлечение бюджетных кредитов в объеме 644 000,0 тыс.руб.;
- погашение бюджетных кредитов в объеме 644 000,0 тыс.руб.

Данные об исполнении Программы внутренних заимствований представлены в Приложении 20:

общий объем привлеченных заимствований – 5 574 500,0 тыс.руб., включая:

- 4 930 500,0 тыс.руб. кредиты кредитных организаций;
- 644 000,0 тыс.руб. бюджетные кредиты;

общий объем средств, направленных на погашение заимствований, – 4 948 000,0 тыс.руб., включая:

- 4 304 000,0 тыс.руб. кредиты кредитных организаций;
- 644 000,0 тыс.руб. бюджетные кредиты.

В результате исполнения Программы внутренних заимствований муниципального образования город Тула за 2023 год (Приложение 21) по состоянию на 01.01.2024:

- остаток задолженности по бюджетным кредитам 3 088 876,0 тыс.руб.;
- остаток задолженности по кредитам коммерческих банков 3 429 500,0 тыс.руб.

Согласно Балансу исполнения бюджета общий объем задолженности кредиторам по долговым обязательствам на 01.01.2024 – 6 528 446,8 тыс.руб. (с учетом остатка задолженности по процентам коммерческих банков за 2023 год, срок уплаты которых не наступил – 10 070,8 тыс.руб.).

По результатам исполнения бюджета за 2023 год объем муниципального долга муниципального образования город Тула увеличен на 626 500,0 тыс.руб., задолженность по процентам по бюджетным кредитам увеличена на 7 834,8 тыс.руб.

Фактические достигнутые значения основных параметров муниципального долга муниципального образования город Тула в 2023 году подтверждены контрольным мероприятием «Аудит (контроль) муниципального долга муниципального образования город Тула за 2023 год» и представлены в приложении 22.

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2024 был установлен в объеме 7 609 376,0 тыс.руб. (решение ТГД от 19.12.2022 № 44/935), в ходе изменения бюджета верхний предел муниципального долга на 01.01.2024 уменьшен до 7 089 876,0 тыс.руб. (решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1233).

По состоянию на 01.01.2024 объем муниципального долга сложился в сумме 6 518 376,0 тыс.руб., что не превышает значения верхнего предела муниципального долга, утвержденного решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233, и соответствует требованиям пункта 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

За 2023 год сумма исполненных бюджетных ассигнований, направленных на обслуживание муниципального долга, составила – 181 112,1 тыс.руб. (Приложение 8), или 0,9% объема расходов бюджета, без учета расходов, осуществленных за счет субвенций, что не превышает предела, установленного статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации – 15%.

Объем погашения долговых обязательств муниципального образования город Тула на 2023 год, установленный решениями Тульской городской Думы о бюджете, не превышен и исполнен в сумме 4 948 000,0 тыс.руб.

### **Выводы:**

1. Доходная часть бюджета муниципального образования город Тула за 2023 год исполнена в объеме 26 574 354,0 тыс.руб., или на 102,9% к показателям бюджета, утвержденным решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233.

2. Расходная часть бюджета муниципального образования город Тула за 2023 год исполнена в объеме 27 495 055,2 тыс.руб., или на 97,2% к показателям Сводной бюджетной росписи.

3. Дефицит бюджета муниципального образования город Тула по итогам исполнения бюджета за 2023 год составил 920 701,1 тыс.руб.

4. Муниципальный дорожный фонд муниципального образования город Тула за 2023 год исполнен по доходам в объеме 1 478 277,3 тыс.руб., по расходам в объеме 1 478 277,3 тыс.руб.

5. Из резервного фонда администрации города Тулы на финансовое обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций за 2023 год выделены бюджетные ассигнования в объеме 15 316,9 тыс.руб., кассовые расходы – 13 954,5 тыс.руб.

6. Объем муниципального внутреннего долга на 01.01.2024 – 6 518 376,0 тыс.руб.

7. Сумма исполненных бюджетных ассигнований, направленных на обслуживание муниципального долга за 2023 год – 181 112,1 тыс.руб.

По результатам проведения экспертизы проекта решения Тульской городской Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 2023 год» контрольно-счетной палатой предлагается рассмотреть и утвердить данный проект Решения.

- Приложение:
1. Приложение 1 «Подтвержденные объемы исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2023 год» на 4 л. в 1 экз.
  2. Приложение 2 «Подтвержденные объемы исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2023 год» на 5 л. в 1 экз.
  3. Приложение 3 «Динамика изменения параметров бюджета

муниципального образования город Тула в 2023 году» на 1 л. в 1 экз.

4. Приложение 4 «Показатели исполнения бюджета муниципального образования город Тула в 2023 году» на 1 л. в 1 экз.

5. Приложение 5 «Динамика исполнения бюджета муниципального образования город Тула в 2019–2023 годах» на 1 л. в 1 экз.

6. Приложение 6 «Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в 2023 году» на 2 л. в 1 экз.

7. Приложение 7 «Анализ динамики качества планирования отдельных статей доходной части бюджета муниципального образования город Тула на 2020–2023 годы» на 2 л. в 1 экз.

8. Приложение 8 «Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула в 2023 году» на 4 л. в 1 экз.

9. Приложение 9 «Анализ исполнения бюджетных ассигнований по публичным нормативным обязательствам в 2023 году» на 1 л. в 1 экз.

10. Приложение 10 «Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за счет межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году» на 11 л. в 1 экз.

11. Приложение 11 «Анализ исполнения расходов бюджета муниципального образования город Тула, осуществляемых в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году» на 4 л. в 1 экз.

12. Приложение 12 «Анализ исполнения и финансового обеспечения муниципального задания подведомственных бюджетных и автономных учреждений главных администраторов бюджетных средств в 2023 году» на 4 л. в 1 экз.

13. Приложение 13 «Анализ исполнения региональных проектов, реализованных в муниципальном образовании город Тула в 2023 году» на 5 л. в 1 экз.

14. Приложение 14 «Анализ исполнения муниципальных программ муниципального образования город Тула в 2023 году» на 6 л. в 1 экз.

15. Приложение 15 «Анализ исполнения непрограммных расходов бюджета муниципального образования город Тула

в 2023 году» на 1 л. в 1 экз.

16. Приложение 16 «Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в части муниципального дорожного фонда в 2023 году» на 2 л. в 1 экз.

17. Приложение 17 «Анализ исполнения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы, направленных на финансовое обеспечение мероприятий по решениям администрации города Тулы в 2023 году» на 11 л. в 1 экз.

18. Приложение 18 «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 2023 году» на 2 л. в 1 экз.

19. Приложение 19 «Исполнение источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов в 2023 году» на 1 л. в 1 экз.

20. Приложение 20 «Анализ исполнения программы внутренних заимствований муниципального образования город Тула в 2023 году» на 1 л. в 1 экз.

21. Приложение 21 «Анализ изменения муниципального долга муниципального образования город Тула в 2023 году» на 1 л. в 1 экз.

22. Приложение 22 «Анализ основных параметров муниципального долга муниципального образования город Тула в 2023 году» на 1 л. в 1 экз.

Председатель контрольно-счетной палаты  
муниципального образования город Тула

Н.С. Фатеева

## Приложение 1

## Подтвержденные объемы исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2023 год

(тыс.руб.)

Код главы по БК	Наименование показателя	Код подгруппы доходов	Исполнено согласно		Отклонение	
			проекту Решения	форме УФК 0503151		
<b>ДОХОДЫ ВСЕГО:</b>			<b>26 574 354,0</b>	<b>26 574 354,0</b>	-	
<b>доходы администраторов, не относящихся к органам местного самоуправления муниципального образования город Тула, в том числе:</b>			<b>12 726 335,7</b>	<b>12 726 335,7</b>	-	
	налоги на прибыль, доходы	1 01	8 117 236,5	8 117 236,5	-	
	налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1 03	287 657,2	287 657,2	-	
	налоги на совокупный доход	1 05	2 081 460,2	2 081 460,2	-	
	налоги на имущество	1 06	1 473 789,2	1 473 789,2	-	
	государственная пошлина	1 08	101 876,8	101 876,8	-	
	задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	1 09	14,8	14,8	-	
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	414 090,3	414 090,3	-	
	платежи при пользовании природными ресурсами	1 12	41 488,6	41 488,6	-	
	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14	143 359,7	143 359,7	-	
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	65 362,4	65 362,4	-	
<b>доходы администраторов, относящихся к органам местного самоуправления муниципального образования город Тула, в том числе:</b>			<b>13 848 018,3</b>	<b>13 848 018,3</b>	-	
850	<b>Финансовое управление администрации города Тулы</b>		<b>117 190,5</b>	<b>117 190,5</b>	-	
		штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	106,2	106,2	-
		прочие неналоговые доходы	1 17	2,1	2,1	-
		безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	117 082,2	117 082,2	-
851	<b>Тульская городская Дума</b>		<b>1 298,1</b>	<b>1 298,1</b>	-	
		доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	1 233,4	1 233,4	-
		штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	64,7	64,7	-
852	<b>Контрольно-счетная палата муниципального образования город Тула</b>		<b>138,3</b>	<b>138,3</b>	-	
		штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	138,3	138,3	-
853	<b>Администрация муниципального образования город Тула</b>		<b>365 916,1</b>	<b>365 916,1</b>	-	
		доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	2 185,0	2 185,0	-
		доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	28 530,8	28 530,8	-
		штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	516,0	516,0	-
		прочие неналоговые доходы	1 17	0,5	0,5	-



Код главы по БК	Наименование показателя	Код подгруппы доходов	Исполнено согласно		Отклонение
			проекту Решения	форме УФК 0503151	
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	324 638,3	324 638,3	-
	безвозмездные поступления от негосударственных организаций	2 04	10 030,8	10 030,8	-
	доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 18	14,6	14,6	-
854	<b>Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу</b>		<b>87,5</b>	<b>87,5</b>	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	51,9	51,9	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	35,6	35,6	-
855	<b>Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу</b>		<b>1 410,1</b>	<b>1 410,1</b>	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	1 237,8	1 237,8	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	172,3	172,3	-
856	<b>Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу</b>		<b>23,8</b>	<b>23,8</b>	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	0,6	0,6	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	23,2	23,2	-
857	<b>Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу</b>		<b>218,0</b>	<b>218,0</b>	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	196,9	196,9	-
	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14	9,3	9,3	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	12,2	12,2	-
	прочие неналоговые доходы	1 17	-0,4	-0,4	-
858	<b>Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы</b>		<b>26 228,4</b>	<b>26 228,4</b>	-
	государственная пошлина	1 08	790,0	790,0	-
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	18 570,6	18 570,6	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	236,8	236,8	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	367,0	367,0	-
	прочие неналоговые доходы	1 17	-0,5	-0,5	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	6 264,4	6 264,4	-
860	<b>Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы</b>		<b>423 581,9</b>	<b>423 581,9</b>	-
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	283 717,0	283 717,0	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	6 276,3	6 276,3	-
	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14	99 677,6	99 677,6	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	6 006,4	6 006,4	-
	прочие неналоговые доходы	1 17	13,0	13,0	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	27 891,6	27 891,6	-
862	<b>Управление культуры и туризма администрации города Тулы</b>		<b>290 594,2</b>	<b>290 594,2</b>	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	83,6	83,6	-

Код главы по БК	Наименование показателя	Код подгруппы доходов	Исполнено согласно		Отклонение
			проекту Решения	форме УФК 0503151	
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	289 416,2	289 416,2	-
	доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 18	1 120,1	1 120,1	-
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	-25,7	-25,7	-
863	<b>Управление образования администрации города Тулы</b>		<b>8 459 778,0</b>	<b>8 459 778,0</b>	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	1 025,6	1 025,6	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	4,2	4,2	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	8 457 563,3	8 457 563,3	-
	доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 18	1 580,3	1 580,3	-
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	-395,2	-395,2	-
865	<b>Управление по благоустройству администрации города Тулы</b>		<b>383 798,7</b>	<b>383 798,7</b>	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	129 809,3	129 809,3	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	1 469,1	1 469,1	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	252 302,7	252 302,7	-
	прочие безвозмездные поступления	2 07	8 909,0	8 909,0	-
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	-8 691,3	-8 691,3	-
866	<b>Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу</b>		<b>20,3</b>	<b>20,3</b>	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	20,4	20,4	-
	прочие неналоговые доходы	1 17	-0,02	-0,02	-
867	<b>Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы</b>		<b>269 594,4</b>	<b>269 594,4</b>	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	1 417,7	1 417,7	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	1 776,2	1 776,2	-
	прочие неналоговые доходы	1 17	-14,0	-14,0	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	266 414,5	266 414,5	-
868	<b>Управление экономического развития администрации города Тулы</b>		<b>99 844,0</b>	<b>99 844,0</b>	-
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	31 268,2	31 268,2	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	155,7	155,7	-
	прочие неналоговые доходы	1 17	68 309,0	68 309,0	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	111,1	111,1	-
869	<b>Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы</b>		<b>1 747 493,9</b>	<b>1 747 493,9</b>	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	30 770,3	30 770,3	-

Код главы по БК	Наименование показателя	Код подгруппы доходов	Исполнено согласно		Отклонение
			проекту Решения	форме УФК 0503151	
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	6 117,9	6 117,9	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	1 710 605,7	1 710 605,7	-
870	<b>Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы</b>		<b>1 657 166,8</b>	<b>1 657 166,8</b>	-
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	46 423,2	46 423,2	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	1 533,2	1 533,2	-
	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14	5 975,4	5 975,4	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	76 683,4	76 683,4	-
	прочие неналоговые доходы	1 17	-228,8	-228,8	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	1 525 180,4	1 525 180,4	-
	прочие безвозмездные поступления	2 07	1 721,6	1 721,6	-
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	-121,4	-121,4	-
884	<b>Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы</b>		<b>3 635,0</b>	<b>3 635,0</b>	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02	3 635,0	3 635,0	-
<b>ВСЕГО по подгруппам доходов, в том числе:</b>			<b>26 574 354,0</b>	<b>26 574 354,0</b>	-
	налоги на прибыль, доходы	1 01	8 117 236,5	8 117 236,5	-
	налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1 03	287 657,2	287 657,2	-
	налоги на совокупный доход	1 05	2 081 460,2	2 081 460,2	-
	налоги на имущество	1 06	1 473 789,2	1 473 789,2	-
	государственная пошлина	1 08	102 666,8	102 666,8	-
	задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	1 09	14,8	14,8	-
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11	796 254,4	796 254,4	-
	платежи при пользовании природными ресурсами	1 12	41 488,6	41 488,6	-
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13	202 320,7	202 320,7	-
	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14	249 021,8	249 021,8	-
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16	159 114,7	159 114,7	-
	прочие неналоговые доходы	1 17	68 081,1	68 081,1	-
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	2 02	12 981 105,5	12 981 105,5	-
	безвозмездные поступления от негосударственных организаций	2 04	10 030,8	10 030,8	-
	прочие безвозмездные поступления	2 07	10 630,5	10 630,5	-
	доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 18	2 715,0	2 715,0	-
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19	-9 233,7	-9 233,7	-

## Приложение 2

## Подтвержденные объемы исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 2023 год

(тыс.руб.)

ГАБС		Код вида расходов	Решение ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	План на 2023 год по сводной бюджетной росписи	Исполнение за 2023 год согласно проекту Решения	Исполнение за 2023 год согласно данным годовых отчетов ГАБС	Отклонение проекта Решения от данных годовых отчетов ГАБС	Процент исполнения согласно данным годовых отчетов ГАБС		
Код главы по БК	Наименование								к решению ТГД от 19.12.2022 № 44/935	к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	к Сводной бюджетной росписи на 31.12.2023
850	Финансовое управление администрации города Тулы	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>590 727,3</b>	<b>944 245,1</b>	<b>284 375,6</b>	<b>212 416,0</b>	<b>212 416,0</b>	-	<b>36,0%</b>	<b>22,5%</b>	<b>74,7%</b>
		110	29 136,3	29 084,1	29 084,1	29 002,9	29 002,9	-	99,5%	99,7%	99,7%
		120	60 641,2	65 683,4	66 609,7	65 003,3	65 003,3	-	107,2%	99,0%	97,6%
		240	14 316,3	14 318,6	12 981,0	12 927,2	12 927,2	-	90,3%	90,3%	99,6%
		320	-	-	62,7	62,7	62,7	-	-	-	100,0%
		520	105 249,9	105 249,9	105 249,9	105 249,9	105 249,9	-	100,0%	100,0%	100,0%
		830	-	-	120,0	120,0	120,0	-	-	-	100,0%
		850	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-	100,0%	100,0%	100,0%
870	381 333,6	729 859,2	70 218,2	x	x	x	x	x	x	x	
851	Тульская городская Дума	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>196 606,9</b>	<b>193 748,4</b>	<b>188 534,2</b>	<b>185 914,0</b>	<b>185 914,0</b>	-	<b>94,6%</b>	<b>96,0%</b>	<b>98,6%</b>
		120	158 090,9	157 590,9	157 240,9	156 374,8	156 374,8	-	98,9%	99,2%	99,4%
		240	35 592,4	33 233,9	28 428,3	26 689,2	26 689,2	-	75,0%	80,3%	93,9%
		850	2 923,6	2 923,6	2 865,0	2 850,0	2 850,0	-	97,5%	97,5%	99,5%
852	Контрольно-счетная палата муниципального образования город Тула	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>36 929,1</b>	<b>36 929,1</b>	<b>36 929,1</b>	<b>36 353,3</b>	<b>36 353,3</b>	-	<b>98,4%</b>	<b>98,4%</b>	<b>98,4%</b>
		120	32 398,9	32 398,9	32 398,9	31 959,8	31 959,8	-	98,6%	98,6%	98,6%
		240	4 463,3	4 463,3	4 463,3	4 326,9	4 326,9	-	96,9%	96,9%	96,9%
		850	66,9	66,9	66,9	66,6	66,6	-	99,6%	99,6%	99,6%
853	Администрация муниципального образования город Тула	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>1 351 123,8</b>	<b>1 324 989,6</b>	<b>1 240 316,7</b>	<b>1 095 358,2</b>	<b>1 095 358,2</b>	-	<b>81,1%</b>	<b>82,7%</b>	<b>88,3%</b>
		110	23 453,6	23 453,6	23 452,0	23 179,6	23 179,6	-	98,8%	98,8%	98,8%
		120	238 704,5	264 926,0	269 913,7	266 508,0	266 508,0	-	111,6%	100,6%	98,7%
		240	111 434,4	114 462,4	121 167,5	117 403,8	117 403,8	-	105,4%	102,6%	96,9%
		310	41 169,9	36 166,2	36 166,2	36 032,8	36 032,8	-	87,5%	99,6%	99,6%
		320	38 400,0	38 400,0	32 855,7	32 469,6	32 469,6	-	84,6%	84,6%	98,8%
		350	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	-	100,0%	100,0%	100,0%
		360	1 208,0	1 208,0	510,0	508,0	508,0	-	42,1%	42,1%	99,6%
		410	307 328,8	307 328,8	307 328,8	307 328,8	307 328,8	-	100,0%	100,0%	100,0%
		610	99 192,0	105 720,4	112 351,1	112 002,0	112 002,0	-	112,9%	105,9%	99,7%
		630	10 500,0	10 550,0	10 550,0	10 530,5	10 530,5	-	100,3%	99,8%	99,8%
		730	373 147,5	316 189,1	316 189,1	181 112,1	181 112,1	-	48,5%	57,3%	57,3%
		830	3 163,0	3 163,0	5 365,1	5 315,1	5 315,1	-	168,0%	168,0%	99,1%
		850	2 422,2	2 422,2	2 024,7	1 968,0	1 968,0	-	81,2%	81,2%	97,2%
870	100 000,0	100 000,0	1 442,8	x	x	x	x	x	x	x	

ГАБС		Код вида расходов	Решение ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	План на 2023 год по сводной бюджетной росписи	Исполнение за 2023 год согласно проекту Решения	Исполнение за 2023 год согласно данным годовых отчетов ГАБС	Отклонение проекта Решения от данных годовых отчетов ГАБС	Процент исполнения согласно данным годовых отчетов ГАБС		
Код главы по БК	Наименование								к решению ТГД от 19.12.2022 № 44/935	к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	к Сводной бюджетной росписи на 31.12.2023
854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>85 462,6</b>	<b>93 036,6</b>	<b>83 612,7</b>	<b>83 428,9</b>	<b>83 428,9</b>	-	<b>97,6%</b>	<b>89,7%</b>	<b>99,8%</b>
		120	42 069,4	46 343,4	48 385,2	48 211,2	48 211,2	-	114,6%	104,0%	99,6%
		240	42 519,5	45 819,5	34 301,3	34 291,5	34 291,5	-	80,6%	74,8%	100,0%
		360	744,0	744,0	678,4	678,4	678,4	-	91,2%	91,2%	100,0%
		830	-	-	120,0	120,0	120,0	-	-	-	100,0%
		850	129,7	129,7	127,9	127,9	127,9	-	98,6%	98,6%	100,0%
855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>91 028,0</b>	<b>97 465,3</b>	<b>105 510,2</b>	<b>103 942,8</b>	<b>103 942,8</b>	-	<b>114,2%</b>	<b>106,6%</b>	<b>98,5%</b>
		120	38 115,1	44 552,4	46 304,1	46 175,4	46 175,4	-	121,1%	103,6%	99,7%
		240	51 084,9	51 084,9	57 461,8	56 023,1	56 023,1	-	109,7%	109,7%	97,5%
		360	1 428,0	1 428,0	1 370,0	1 370,0	1 370,0	-	95,9%	95,9%	100,0%
		850	400,0	400,0	374,3	374,3	374,3	-	93,6%	93,6%	100,0%
856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>88 600,3</b>	<b>96 311,7</b>	<b>122 572,2</b>	<b>121 633,4</b>	<b>121 633,4</b>	-	<b>137,3%</b>	<b>126,3%</b>	<b>99,2%</b>
		120	58 128,3	65 789,7	68 139,4	67 852,9	67 852,9	-	116,7%	103,1%	99,6%
		240	28 632,5	28 682,5	52 806,4	52 154,1	52 154,1	-	182,2%	181,8%	98,8%
		320	-	-	3,3	3,3	3,3	-	-	-	100,0%
		360	1 398,0	1 398,0	973,4	973,4	973,4	-	69,6%	69,6%	100,0%
		830	-	-	296,7	296,7	296,7	-	-	-	100,0%
857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>90 032,7</b>	<b>100 759,7</b>	<b>93 004,6</b>	<b>85 980,4</b>	<b>85 980,4</b>	-	<b>95,5%</b>	<b>85,3%</b>	<b>92,4%</b>
		120	42 184,3	45 400,4	46 647,6	46 323,8	46 323,8	-	109,8%	102,0%	99,3%
		240	46 167,6	53 678,5	44 670,0	37 969,6	37 969,6	-	82,2%	70,7%	85,0%
		320	-	-	1,9	1,9	1,9	-	-	-	100,0%
		360	1 488,0	1 488,0	1 476,9	1 476,9	1 476,9	-	99,3%	99,3%	100,0%
		830	-	-	25,1	25,1	25,1	-	-	-	100,0%
858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>49 540,4</b>	<b>52 743,5</b>	<b>50 948,6</b>	<b>49 536,1</b>	<b>49 536,1</b>	-	<b>100,0%</b>	<b>93,9%</b>	<b>97,2%</b>
		120	33 845,1	37 048,2	38 884,2	38 353,1	38 353,1	-	113,3%	103,5%	98,6%
		240	15 684,0	15 684,0	11 432,4	10 551,0	10 551,0	-	67,3%	67,3%	92,3%
		830	-	-	627,8	627,8	627,8	-	-	-	100,0%
		850	11,3	11,3	4,2	4,2	4,2	-	37,0%	37,0%	100,0%
860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>500 178,4</b>	<b>514 826,6</b>	<b>525 320,3</b>	<b>496 156,1</b>	<b>496 156,1</b>	-	<b>99,2%</b>	<b>96,4%</b>	<b>94,4%</b>
		120	63 190,9	67 933,1	70 357,7	69 847,6	69 847,6	-	110,5%	102,8%	99,3%
		240	218 710,3	240 020,7	172 837,6	145 838,7	145 838,7	-	66,7%	60,8%	84,4%
		320	73 500,1	56 818,2	45 420,3	43 767,0	43 767,0	-	59,5%	77,0%	96,4%
		410	134 767,1	140 044,6	232 895,5	232 895,5	232 895,5	-	172,8%	166,3%	100,0%
		830	-	-	1 724,3	1 724,3	1 724,3	-	-	-	100,0%

ГАБС		Код вида расходов	Решение ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	План на 2023 год по сводной бюджетной росписи	Исполнение за 2023 год согласно проекту Решения	Исполнение за 2023 год согласно данным годовых отчетов ГАБС	Отклонение проекта Решения от данных годовых отчетов ГАБС	Процент исполнения согласно данным годовых отчетов ГАБС		
Код главы по БК	Наименование								к решению ТГД от 19.12.2022 № 44/935	к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	к Сводной бюджетной росписи на 31.12.2023
		850	10 010,0	10 010,0	2 084,7	2 083,0	2 083,0	-	20,8%	20,8%	99,9%
862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>1 116 604,0</b>	<b>1 158 945,4</b>	<b>1 220 432,5</b>	<b>1 220 205,9</b>	<b>1 220 205,9</b>	-	<b>109,3%</b>	<b>105,3%</b>	<b>100,0%</b>
		120	15 205,8	17 495,0	18 345,8	18 297,9	18 297,9	-	120,3%	104,6%	99,7%
		240	2 102,3	16 491,1	8 155,8	8 154,9	8 154,9	-	387,9%	49,5%	100,0%
		350	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	-	100,0%	100,0%	100,0%
		360	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	-	100,0%	100,0%	100,0%
		610	640 733,4	645 542,1	650 549,0	650 371,1	650 371,1	-	101,5%	100,7%	100,0%
		620	458 418,8	479 273,4	543 120,6	543 120,6	543 120,6	-	118,5%	113,3%	100,0%
		830	-	-	119,7	119,7	119,7	-	-	-	100,0%
		850	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-	
863	Управление образования администрации города Тулы	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>10 634 823,6</b>	<b>11 495 505,6</b>	<b>11 493 074,9</b>	<b>11 432 216,4</b>	<b>11 432 216,4</b>	-	<b>107,5%</b>	<b>99,4%</b>	<b>99,5%</b>
		110	146 285,3	146 285,3	160 766,5	160 657,7	160 657,7	-	109,8%	109,8%	99,9%
		120	30 558,1	33 453,7	34 930,7	34 924,9	34 924,9	-	114,3%	104,4%	100,0%
		240	13 388,4	12 974,8	14 063,0	13 353,7	13 353,7	-	99,7%	102,9%	95,0%
		310	93 582,1	93 582,1	36 366,1	25 556,0	25 556,0	-	27,3%	27,3%	70,3%
		320	-	-	3,3	3,3	3,3	-	-	-	100,0%
		350	1 512,3	1 397,3	1 397,3	1 397,3	1 397,3	-	92,4%	100,0%	100,0%
		360	40,3	40,3	40,2	40,2	40,2	-	99,8%	99,8%	100,0%
		610	9 904 170,8	10 467 779,0	10 651 185,2	10 607 450,6	10 607 450,6	-	107,1%	101,3%	99,6%
		620	289 234,6	510 185,7	528 655,5	524 200,9	524 200,9	-	181,2%	102,7%	99,2%
		630	71 442,1	70 182,0	65 126,2	64 091,5	64 091,5	-	89,7%	91,3%	98,4%
		830	516,7	532,2	531,9	531,9	531,9	-	102,9%	99,9%	100,0%
		850	10,7	10,9	8,9	8,3	8,3	-	78,0%	76,1%	93,2%
		870	84 082,2	159 082,2	x	x	x	x	x	x	
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>2 097 699,3</b>	<b>2 117 137,4</b>	<b>2 264 482,5</b>	<b>2 204 907,3</b>	<b>2 204 907,3</b>	-	<b>105,1%</b>	<b>104,1%</b>	<b>97,4%</b>
		110	80 170,8	88 336,6	89 539,0	89 476,0	89 476,0	-	111,6%	101,3%	99,9%
		120	31 039,9	31 039,9	30 758,1	30 319,4	30 319,4	-	97,7%	97,7%	98,6%
		240	1 957 174,5	1 968 446,7	2 109 205,5	2 050 920,9	2 050 920,9	-	104,8%	104,2%	97,2%
		320	-	-	5,2	5,2	5,2	-	-	-	100,0%
		810	28 913,9	28 913,9	32 345,3	31 594,5	31 594,5	-	109,3%	109,3%	97,7%
		830	-	-	2 327,6	2 327,6	2 327,6	-	-	-	100,0%
		850	400,3	400,3	301,8	263,7	263,7	-	65,9%	65,9%	87,4%
866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>47 014,1</b>	<b>50 775,0</b>	<b>56 939,0</b>	<b>56 112,4</b>	<b>56 112,4</b>	-	<b>119,4%</b>	<b>110,5%</b>	<b>98,5%</b>
		120	28 232,3	31 643,2	33 359,2	33 229,0	33 229,0	-	117,7%	105,0%	99,6%
		240	16 571,8	16 921,8	21 564,7	20 868,3	20 868,3	-	125,9%	123,3%	96,8%
		360	1 260,0	1 260,0	1 276,3	1 276,3	1 276,3	-	101,3%	101,3%	100,0%
		830	-	-	2,7	2,7	2,7	-	-	-	100,0%
		850	950,0	950,0	736,1	736,1	736,1	-	77,5%	77,5%	100,0%

ГАБС		Код вида расходов	Решение ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	План на 2023 год по сводной бюджетной росписи	Исполнение за 2023 год согласно проекту Решения	Исполнение за 2023 год согласно данным годовых отчетов ГАБС	Отклонение проекта Решения от данных годовых отчетов ГАБС	Процент исполнения согласно данным годовых отчетов ГАБС		
Код главы по БК	Наименование								к решению ТГД от 19.12.2022 № 44/935	к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	к Сводной бюджетной росписи на 31.12.2023
867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>1 018 161,3</b>	<b>1 067 257,5</b>	<b>1 294 234,4</b>	<b>1 274 373,5</b>	<b>1 274 373,5</b>	-	<b>125,2%</b>	<b>119,4%</b>	<b>98,5%</b>
		110	100 853,0	101 606,4	102 504,8	102 501,0	102 501,0	-	101,6%	100,9%	100,0%
		120	24 712,4	29 866,6	30 900,4	30 514,9	30 514,9	-	123,5%	102,2%	98,8%
		240	224 453,9	258 876,7	263 518,4	254 386,9	254 386,9	-	113,3%	98,3%	96,5%
		320	4 105,5	4 105,5	3 835,3	3 835,3	3 835,3	-	93,4%	93,4%	100,0%
		410	-	-	185 353,2	185 353,2	185 353,2	-	-	-	100,0%
		810	663 966,9	672 732,7	707 219,6	696 906,7	696 906,7	-	105,0%	103,6%	98,5%
		830	-	-	730,0	730,0	730,0	-	-	-	100,0%
		850	69,6	69,6	172,8	145,5	145,5	-	209,1%	209,1%	84,2%
868	Управление экономического развития администрации города Тулы	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>40 439,2</b>	<b>68 771,7</b>	<b>74 436,6</b>	<b>73 535,9</b>	<b>73 535,9</b>	-	<b>181,8%</b>	<b>106,9%</b>	<b>98,8%</b>
		120	35 179,2	38 987,2	40 070,8	39 611,0	39 611,0	-	112,6%	101,6%	98,9%
		240	3 459,0	27 983,5	32 564,8	32 129,7	32 129,7	-	928,9%	114,8%	98,7%
		810	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 794,5	1 794,5	-	99,7%	99,7%	99,7%
		850	1,0	1,0	1,0	0,6	0,6	-	61,7%	61,7%	61,7%
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>2 905 819,6</b>	<b>2 320 567,2</b>	<b>2 358 586,5</b>	<b>2 194 809,7</b>	<b>2 194 809,7</b>	-	<b>75,5%</b>	<b>94,6%</b>	<b>93,1%</b>
		110	48 861,5	48 861,5	48 861,5	46 969,5	46 969,5	-	96,1%	96,1%	96,1%
		120	33 388,7	36 539,4	37 644,2	37 221,8	37 221,8	-	111,5%	101,9%	98,9%
		240	46 559,4	46 559,4	33 486,0	30 791,3	30 791,3	-	66,1%	66,1%	92,0%
		410	2 776 544,7	2 188 141,6	2 237 798,7	2 079 031,0	2 079 031,0	-	74,9%	95,0%	92,9%
		830	-	-	578,0	578,0	578,0	-	-	-	100,0%
		850	465,3	465,3	218,1	218,1	218,1	-	46,9%	46,9%	100,0%
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>3 850 066,5</b>	<b>5 131 125,2</b>	<b>6 121 714,5</b>	<b>5 892 071,3</b>	<b>5 892 071,3</b>	-	<b>153,0%</b>	<b>114,8%</b>	<b>96,2%</b>
		110	472 193,0	498 219,2	568 263,9	554 324,7	554 324,7	-	117,4%	111,3%	97,5%
		120	26 001,8	31 651,2	32 207,6	31 151,3	31 151,3	-	119,8%	98,4%	96,7%
		240	2 310 667,6	3 109 482,2	3 869 379,8	3 698 064,2	3 698 064,2	-	160,0%	118,9%	95,6%
		320	-	-	6,9	6,9	6,9	-	-	-	100,0%
		410	874 775,5	976 548,3	1 048 235,0	1 007 408,8	1 007 408,8	-	115,2%	103,2%	96,1%
		810	111 000,0	459 795,8	595 297,8	592 797,7	592 797,7	-	534,1%	128,9%	99,6%
		830	2 000,0	2 000,0	5 815,3	5 815,3	5 815,3	-	290,8%	290,8%	100,0%
		850	2 867,3	2 867,3	2 508,1	2 502,4	2 502,4	-	87,3%	87,3%	99,8%
				870	50 561,3	50 561,3	x	x	x	x	x
884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>671 919,9</b>	<b>673 700,1</b>	<b>677 301,6</b>	<b>676 103,5</b>	<b>676 103,5</b>	-	<b>100,6%</b>	<b>100,4%</b>	<b>99,8%</b>
		120	13 920,4	15 460,6	15 985,5	15 858,7	15 858,7	-	113,9%	102,6%	99,2%
		240	1 635,4	1 635,4	1 208,7	1 160,8	1 160,8	-	71,0%	71,0%	96,0%
		360	40,3	40,3	40,3	40,2	40,2	-	99,8%	99,8%	99,8%
		610	464 805,4	465 019,5	468 304,0	467 283,7	467 283,7	-	100,5%	100,5%	99,8%
		620	191 512,4	191 538,3	191 757,1	191 757,1	191 757,1	-	100,1%	100,1%	100,0%

ГАБС		Код вида расходов	Решение ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	План на 2023 год по сводной бюджетной росписи	Исполнение за 2023 год согласно проекту Решения	Исполнение за 2023 год согласно данным годовых отчетов ГАБС	Отклонение проекта Решения от данных годовых отчетов ГАБС	Процент исполнения согласно данным годовых отчетов ГАБС		
Код главы по БК	Наименование								к решению ТГД от 19.12.2022 № 44/935	к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	к Сводной бюджетной росписи на 31.12.2023
		850	6,0	6,0	6,0	3,0	3,0	-	49,6%	49,6%	49,6%
<b>Всего бюджетных ассигнований, в том числе:</b>			<b>25 462 777,1</b>	<b>27 538 840,6</b>	<b>28 292 326,9</b>	<b>27 495 055,2</b>	<b>27 495 055,2</b>	-	<b>108,0%</b>	<b>99,8%</b>	<b>97,2%</b>
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	900 953,5	935 846,7	1 022 471,8	1 006 111,4	1 006 111,4	-	111,7%	107,5%	98,4%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов		120	1 005 607,2	1 093 803,2	1 119 083,7	1 107 738,9	1 107 738,9	-	110,2%	101,3%	99,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	5 144 617,4	6 060 819,8	6 893 696,5	6 608 005,6	6 608 005,6	-	128,4%	109,0%	95,9%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам		310	134 752,0	129 748,3	72 532,3	61 588,8	61 588,8	-	45,7%	47,5%	84,9%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	116 005,6	99 323,7	82 194,7	80 155,4	80 155,4	-	69,1%	80,7%	97,5%
Премии и гранты		350	2 613,8	2 498,8	2 498,8	2 498,8	2 498,8	-	95,6%	100,0%	100,0%
Иные выплаты населению		360	7 646,8	7 646,8	6 405,7	6 403,6	6 403,6	-	83,7%	83,7%	100,0%
Бюджетные инвестиции		410	4 093 416,0	3 612 063,2	4 011 611,1	3 812 017,3	3 812 017,3	-	93,1%	105,5%	95,0%
Субсидии		520	105 249,9	105 249,9	105 249,9	105 249,9	105 249,9	-	100,0%	100,0%	100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям		610	11 108 901,7	11 684 061,0	11 882 389,3	11 837 107,4	11 837 107,4	-	106,6%	101,3%	99,6%
Субсидии автономным учреждениям		620	939 165,8	1 180 997,4	1 263 533,2	1 259 078,6	1 259 078,6	-	134,1%	106,6%	99,6%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)		630	81 942,1	80 732,0	75 676,2	74 622,0	74 622,0	-	91,1%	92,4%	98,6%
Обслуживание муниципального долга		730	373 147,5	316 189,1	316 189,1	181 112,1	181 112,1	-	48,5%	57,3%	57,3%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		810	805 680,7	1 163 242,3	1 336 662,7	1 323 093,5	1 323 093,5	-	164,2%	113,7%	99,0%
Исполнение судебных актов		830	5 679,7	5 695,2	18 384,3	18 334,3	18 334,3	-	322,8%	321,9%	99,7%
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	21 420,1	21 420,4	12 086,5	11 937,8	11 937,8	-	55,7%	55,7%	98,8%
Резервные средства		870	615 977,1	1 039 502,7	71 661,0	x	x	x	x	x	x
<b>Итого</b>			<b>25 462 777,1</b>	<b>27 538 840,6</b>	<b>28 292 326,9</b>	<b>27 495 055,2</b>	<b>27 495 055,2</b>	-	<b>108,0%</b>	<b>99,8%</b>	<b>97,2%</b>



## Приложение 3

## Динамика изменения параметров бюджета муниципального образования город Тула в 2023 году

(тыс.руб.)

Решение Тульской городской Думы о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов	Доходы	Изменение доходов по сравнению с предыдущим показателем		Расходы	Изменение расходов по сравнению с предыдущим показателем		Дефицит	Изменение дефицита по сравнению с предыдущим показателем	
от 19.12.2022 № 44/935	24 242 619,3	х	х	25 462 777,1	х	х	1 220 157,8	х	х
от 28.06.2023 № 50/1103 (первое изменение)	25 452 666,3	1 210 047,0	5,0%	26 672 824,1	1 210 047,0	4,8%	1 220 157,8	-	-
от 30.08.2023 N 52/1160 (второе изменение)	26 729 574,7	1 276 908,4	5,0%	28 447 732,5	1 774 908,4	6,7%	1 718 157,8	498 000,0	40,8%
от 20.12.2023 № 56/1233 (третье изменение)	25 820 682,8	-908 891,9	-3,4%	27 538 840,6	-908 891,9	-3,2%	1 718 157,8	-	-
Итого утвержденных изменений к решению ТГД от 19.12.2022 № 44/935	х	1 578 063,5	6,5%	х	2 076 063,5	8,2%	х	498 000,0	40,8%
Утверждено Сводной бюджетной росписью на 31.12.2023 <sup>4</sup>	х	х	х	28 292 326,9	753 486,2	2,7%	х	х	х
Всего изменений	х	1 578 063,5	6,5%	х	2 829 549,7	11,1%	х	498 000,0	40,8%

<sup>4</sup> Увеличение Сводной бюджетной росписи обусловлено:

- получением уведомлений о предоставлении дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в общей сумме 569 718,5 тыс.руб.;
- остатками на 01.01.2023 по субсидии из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет» в связи с подтвержденной потребностью на 7 080,6 тыс.руб.
- получением безвозмездных поступлений от населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Народный бюджет»; формирование современной городской среды на 1 275,3 руб.
- увеличением бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2022 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2023 года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в общей сумме 175 411,8 тыс.руб.

## Приложение 4

## Показатели исполнения бюджета муниципального образования город Тула в 2023 году

(тыс.руб.)

Показатель	Утверждено решением ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год	Исполнено по отношению к решению ТГД от 19.12.2022 № 44/935		Исполнено по отношению к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1233		Исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	
					гр.5 – гр.2	гр.5 / гр.2 * 100 %	гр.5 – гр.3	гр.5 / гр.3 * 100 %	гр.5 – гр.4	гр.5 / гр.4 * 100 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы	24 242 619,3	25 820 682,8	х	26 574 354,0	2 331 734,7	109,6%	753 671,2	102,9%	х	х
Расходы	25 462 777,1	27 538 840,6	28 292 326,9	27 495 055,2	2 032 278,0	108,0%	-43 785,4	99,8%	-797 271,7	97,2%
Дефицит	1 220 157,8	1 718 157,8	х	920 701,1	-299 456,7	х	-797 456,7	х	х	х

## Приложение 5

## Динамика исполнения бюджета муниципального образования город Тула в 2019–2023 годах

(тыс.руб.)

Показатель	Исполнено					Исполнено в 2020 г. по отношению к 2019 г.	Исполнено в 2021 г. по отношению к 2020 г.	Исполнено в 2022 г. по отношению к 2021 г.	Исполнено в 2023 г. по отношению к 2022 г.
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год				
Доходы	15 659 356,2	16 970 880,9	19 757 962,3	24 290 291,1	26 574 354,0	108,4%	116,4%	122,9%	109,4%
Расходы	16 949 408,4	17 255 040,3	19 891 145,4	24 841 118,1	27 495 055,2	101,8%	115,3%	124,9%	110,7%
Дефицит	1 290 052,2	284 159,4	133 183,1	550 827,0	920 701,1	22,0%	46,9%	413,6%	167,1%
Процент расходов, превышающих доходы	7,6%	1,6%	0,7%	2,2%	3,3%				
Процент дефицита от общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	12,9%	3,2%	1,3%	4,6%	6,8%				

## Приложение 6

## Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в 2023 году

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Удельный вес <sup>5</sup>	Включено в решение ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Включено в решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Исполнено за 2023 год	По отношению к решению ТГД от 19.12.2022 № 44/935		По отношению к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	
					Исполнено (гр.5/гр.3 *100%)	Отклонение (гр.5 - гр.3)	Исполнено (гр.5/гр.4 *100%)	Отклонение (гр.5 - гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Налоговые и неналоговые доходы, итого:</b>	<b>51,1%</b>	<b>12 201 578,3</b>	<b>13 182 357,4</b>	<b>13 579 105,9</b>	<b>111,3%</b>	<b>1 377 527,6</b>	<b>103,0%</b>	<b>396 748,6</b>
<b>Налоговые доходы, в том числе:</b>	<b>45,3%</b>	<b>11 289 936,2</b>	<b>11 694 544,3</b>	<b>12 062 824,7</b>	<b>106,8%</b>	<b>772 888,5</b>	<b>103,1%</b>	<b>368 280,4</b>
<b>налог на прибыль, доходы</b>	<b>30,1%</b>	<b>7 273 432,8</b>	<b>7 775 916,4</b>	<b>8 117 236,5</b>	<b>111,6%</b>	<b>843 803,7</b>	<b>104,4%</b>	<b>341 320,1</b>
налог на доходы физических лиц	30,1%	7 273 432,8	7 775 916,4	8 117 236,5	111,6%	843 803,7	104,4%	341 320,1
<b>налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации</b>	<b>1,1%</b>	<b>247 132,1</b>	<b>276 462,6</b>	<b>287 657,2</b>	<b>116,4%</b>	<b>40 525,1</b>	<b>104,0%</b>	<b>11 194,5</b>
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1,1%	247 132,1	276 462,6	287 657,2	116,4%	40 525,1	104,0%	11 194,5
<b>налоги на совокупный доход</b>	<b>8,3%</b>	<b>2 289 626,2</b>	<b>2 140 256,4</b>	<b>2 081 460,2</b>	<b>90,9%</b>	<b>-208 166,0</b>	<b>97,3%</b>	<b>-58 796,1</b>
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	7,8%	2 074 341,6	2 009 517,3	1 985 619,7	95,7%	-88 721,9	98,8%	-23 897,6
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-	-	-	-7 844,5	x	-7 844,5	x	-7 844,5
единый сельскохозяйственный налог	-	8 526,4	3 904,7	1 388,0	16,3%	-7 138,4	35,5%	-2 516,8
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,5%	206 758,2	126 834,4	102 297,0	49,5%	-104 461,2	80,7%	-24 537,3
<b>налоги на имущество</b>	<b>5,4%</b>	<b>1 374 016,5</b>	<b>1 397 897,3</b>	<b>1 473 789,2</b>	<b>107,3%</b>	<b>99 772,7</b>	<b>105,4%</b>	<b>75 891,9</b>
налог на имущество физических лиц	1,7%	364 861,6	434 361,5	471 537,9	129,2%	106 676,3	108,6%	37 176,4
налог на имущество организаций	1,2%	318 034,0	306 482,9	310 166,1	97,5%	-7 867,8	101,2%	3 683,2
земельный налог	2,5%	691 121,0	657 052,9	692 085,1	100,1%	964,2	105,3%	35 032,3
<b>государственная пошлина</b>	<b>0,4%</b>	<b>105 728,7</b>	<b>104 011,6</b>	<b>102 666,8</b>	<b>97,1%</b>	<b>-3 061,8</b>	<b>98,7%</b>	<b>-1 344,7</b>
государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	0,4%	105 096,4	103 216,6	101 876,8	96,9%	-3 219,5	98,7%	-1 339,7
государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	-	632,3	795,0	790,0	124,9%	157,7	99,4%	-5,0
<b>задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,8</b>	<b>x</b>	<b>14,8</b>	<b>x</b>	<b>14,8</b>
налоги на имущество	-	-	-	2,0	x	2,0	x	2,0
прочие налоги и сборы (по отмененным местным	-	-	-	12,8	x	12,8	x	12,8

<sup>5</sup>Удельный вес в доходах, включенных в решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1233

Наименование показателя	Удельный вес <sup>5</sup>	Включено в решение ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Включено в решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Исполнено за 2023 год	По отношению к решению ТГД от 19.12.2022 № 44/935		По отношению к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	
					Исполнено (гр.5/гр.3 *100%)	Отклонение (гр.5 - гр.3)	Исполнено (гр.5/гр.4 *100%)	Отклонение (гр.5 - гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
налогам и сборам)								
<b>Неналоговые доходы, в том числе:</b>	<b>5,8%</b>	<b>911 642,1</b>	<b>1 487 813,1</b>	<b>1 516 281,2</b>	<b>166,3%</b>	<b>604 639,1</b>	<b>101,9%</b>	<b>28 468,1</b>
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3,0%	591 611,1	770 278,9	796 254,4	134,6%	204 643,3	103,4%	25 975,4
платежи при пользовании природными ресурсами	0,2%	20 071,6	41 760,7	41 488,6	206,7%	21 417,0	99,3%	-272,1
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,9%	28 448,6	232 657,5	202 320,7	711,2%	173 872,1	87,0%	-30 336,8
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,9%	126 885,2	225 668,3	249 021,8	196,3%	122 136,7	110,3%	23 353,5
штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,6%	94 625,7	150 847,7	159 114,7	168,2%	64 489,0	105,5%	8 267,0
прочие неналоговые доходы	0,3%	50 000,0	66 600,0	68 081,1	136,2%	18 081,1	102,2%	1 481,1
<b>Безвозмездные поступления, итого:</b>	<b>48,9%</b>	<b>12 041 041,0</b>	<b>12 638 325,4</b>	<b>12 995 248,1</b>	<b>107,9%</b>	<b>954 207,1</b>	<b>102,8%</b>	<b>356 922,7</b>
дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,4%	42 815,5	109 518,6	159 897,6	373,5%	117 082,2	146,0%	50 379,0
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	8,5%	1 838 487,4	2 193 616,4	2 303 850,7	125,3%	465 363,3	105,0%	110 234,4
субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	28,9%	6 992 709,5	7 456 159,0	7 478 569,7	106,9%	485 860,2	100,3%	22 410,7
иные межбюджетные трансферты	11,1%	3 159 229,9	2 857 861,5	3 038 787,5	96,2%	-120 442,4	106,3%	180 926,0
безвозмездные поступления от негосударственных организаций	-	-	10 000,0	10 030,8	x	10 030,8	100,3%	30,8
прочие безвозмездные поступления	-	7 798,9	11 170,0	10 630,5	136,3%	2 831,7	95,2%	-539,4
доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-	-	2 715,0	x	2 715,0	x	2 715,0
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-	-	-9 233,7	x	-9 233,7	x	-9 233,7
<b>ВСЕГО</b>	<b>100,0%</b>	<b>24 242 619,3</b>	<b>25 820 682,8</b>	<b>26 574 354,0</b>	<b>109,6%</b>	<b>2 331 734,7</b>	<b>102,9%</b>	<b>753 671,2</b>

**Анализ динамики качества планирования отдельных статей доходной части  
бюджета муниципального образования город Тула на 2020–2023 годы**

(тыс.руб.)

Наименование показателя	2020 год			2021 год			2022 год			2023 год		
	Удельный вес <sup>6</sup>	Отклонение от решения ТГД от 11.12.2019 № 5/84		Удельный вес	Отклонение от решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373		Удельный вес	Отклонение от решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648		Удельный вес	Отклонение от решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935	
<b>Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:</b>	<b>100,00%</b>	<b>-587 727,6</b>	<b>-6,28%</b>	<b>100,00%</b>	<b>775 872,6</b>	<b>8,43%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 652 787,4</b>	<b>15,99%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 377 527,6</b>	<b>11,29%</b>
налог на доходы физических лиц	59,56%	-395 877,1	-7,05%	58,64%	265 335,7	4,75%	57,77%	636 604,2	10,12%	59,78%	843 803,7	11,60%
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	2,24%	-23 568,2	-10,70%	2,06%	3 882,4	1,92%	2,36%	37 690,2	15,39%	2,12%	40 525,1	16,40%
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	10,03%	-274 162,5	-23,77%	12,89%	-85 919,5	-6,26%	15,29%	280 933,7	18,10%	14,62%	-88 721,9	-4,28%
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	3,19%	-23 709,0	-7,82%	0,73%	-11 721,0	-13,79%	0,02%	2 611,8	-	-0,06%	-7 844,5	x
единый сельскохозяйственный налог	0,06%	-13 678,9	-71,13%	0,04%	-2 143,7	-37,62%	0,06%	1 720,1	29,14%	0,01%	-7 138,4	-83,72%
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,20%	-6 958,4	-28,68%	1,87%	171 669,6	1172,13%	1,86%	60 511,0	37,32%	0,75%	-104 461,2	-50,52%
налог на профессиональный доход	-	-	-	-	-	-	-	-28 120,5	-100,00%	-	-	x
налог на имущество физических лиц	3,15%	4 732,7	1,74%	3,25%	45 435,5	16,30%	3,19%	44 727,3	13,27%	3,47%	106 676,3	29,24%
налог на имущество организаций	2,34%	-799,6	-0,39%	2,25%	14 701,6	7,01%	2,54%	72 429,9	31,28%	2,28%	-7 867,8	-2,47%
земельный налог	8,11%	46 362,4	6,98%	6,96%	35 812,8	5,43%	6,12%	38 257,7	5,50%	5,10%	964,2	0,14%
государственная пошлина	1,12%	-2 881,0	-2,86%	1,06%	1 444,9	1,39%	0,85%	-6 667,6	-6,12%	0,76%	-3 061,8	-2,90%
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	3,0	x	-	-162,4	x	-	-17,1	x	-	14,8	x
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	5,82%	42 190,1	9,02%	6,44%	181 391,6	39,27%	5,82%	266 370,9	61,68%	5,86%	204 643,3	34,59%
платежи при пользовании	0,30%	-20 561,6	-43,58%	0,35%	12 258,2	53,99%	0,14%	-19 414,9	-54,47%	0,31%	21 417,0	106,70%

<sup>6</sup> Удельный вес в объеме исполненных налоговых и неналоговых доходов за данный финансовый год

Наименование показателя	2020 год			2021 год			2022 год			2023 год		
	Удельный вес <sup>6</sup>	Отклонение от решения ТГД от 11.12.2019 № 5/84		Удельный вес	Отклонение от решения ТГД от 21.12.2020 № 18/373		Удельный вес	Отклонение от решения ТГД от 15.12.2021 № 30/648		Удельный вес	Отклонение от решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935	
<b>природными ресурсами</b>												
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,32%	-1 976,9	-6,61%	0,30%	12 741,0	73,03%	0,96%	84 895,5	278,46%	1,49%	173 872,1	611,18%
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2,09%	29 469,1	19,18%	1,69%	67 216,6	66,03%	1,62%	102 285,1	111,69%	1,83%	122 136,7	96,26%
штрафы, санкции, возмещение ущерба	1,03%	47 542,7	110,53%	0,96%	46 409,8	94,41%	0,83%	39 811,1	66,46%	1,17%	64 489,0	68,15%
прочие неналоговые доходы	0,44%	6 145,7	19,21%	0,52%	17 519,5	51,53%	0,58%	38 159,0	123,09%	0,50%	18 081,1	36,16%

## Приложение 8

## Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула в 2023 году

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Удельный вес <sup>7</sup>	Утверждено решением ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2023 год	По отношению к решению ТГД от 19.12.2022 № 44/935		По отношению к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1233		По отношению к Сводной бюджетной росписи	
						Исполнено (гр.6/гр.3 *100%)	Отклонение (гр.6 - гр.3)	Исполнено (гр.6/гр.4 *100%)	Отклонение (гр.6 - гр.4)	Исполнено (гр.6/гр.5 *100%)	Отклонение (гр.6 - гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01 Общегосударственные вопросы</b>	<b>8,7%</b>	<b>1 950 522,3</b>	<b>2 384 038,9</b>	<b>1 620 636,2</b>	<b>1 493 234,5</b>	<b>76,6%</b>	<b>-457 287,8</b>	<b>62,6%</b>	<b>-890 804,4</b>	<b>92,1%</b>	<b>-127 401,7</b>
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	-	3 971,0	3 971,0	3 971,0	3 854,0	97,1%	-117,0	97,1%	-117,0	97,1%	-117,0
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0,7%	189 652,3	186 793,8	181 749,2	179 246,1	94,5%	-10 406,2	96,0%	-7 547,7	98,6%	-2 503,2
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	2,2%	547 780,4	593 872,3	601 540,9	595 246,3	108,7%	47 465,9	100,2%	1 374,0	99,0%	-6 294,6
01 05 Судебная система	-	77,0	72,6	72,6	68,9	89,5%	-8,1	94,9%	-3,7	94,9%	-3,7
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0,4%	105 564,4	110 556,6	111 069,3	108 889,3	103,1%	3 324,9	98,5%	-1 667,3	98,0%	-2 180,1
01 11 Резервные фонды	2,7%	381 333,6	729 859,2	70 218,2	x	x	-381 333,6	x	-729 859,2	x	-70 218,2
01 13 Другие общегосударственные вопросы	2,8%	722 143,6	758 913,5	652 014,9	605 930,0	83,9%	-116 213,7	79,8%	-152 983,5	92,9%	-46 085,0
<b>02 Национальная оборона</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 522,7</b>	<b>14 521,6</b>	<b>x</b>	<b>14 521,6</b>	<b>x</b>	<b>14 521,6</b>	<b>99,9%</b>	<b>-1,0</b>
02 03 Мобилизационная и вневоинская подготовка	-	-	-	14 522,7	14 521,6	x	14 521,6	x	14 521,6	99,9%	-1,0

<sup>7</sup> Удельный вес в расходах бюджета, включенных в решение ТГД от 19.12.2022 № 44/935



Наименование показателя	Удельный вес <sup>7</sup>	Утверждено решением ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2023 год	По отношению к решению ТГД от 19.12.2022 № 44/935		По отношению к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1233		По отношению к Сводной бюджетной росписи	
						Исполнено (гр.6/гр.3 *100%)	Отклонение (гр.6 - гр.3)	Исполнено (гр.6/гр.4 *100%)	Отклонение (гр.6 - гр.4)	Исполнено (гр.6/гр.5 *100%)	Отклонение (гр.6 - гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>0,6%</b>	<b>165 329,5</b>	<b>171 116,9</b>	<b>187 618,4</b>	<b>184 927,6</b>	<b>111,9%</b>	<b>19 598,1</b>	<b>108,1%</b>	<b>13 810,7</b>	<b>98,6%</b>	<b>-2 690,8</b>
03 09 Гражданская оборона	-	4 518,2	4 518,2	3 709,8	3 709,8	82,1%	-808,4	82,1%	-808,4	100,0%	-
03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0,6%	160 811,3	161 564,7	179 178,7	176 514,9	109,8%	15 703,6	109,3%	14 950,2	98,5%	-2 663,8
03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	-	-	5 034,0	4 730,0	4 703,0	x	4 703,0	93,4%	-331,1	99,4%	-27,0
<b>04 Национальная экономика</b>	<b>20,2%</b>	<b>4 963 530,3</b>	<b>5 575 785,3</b>	<b>6 111 060,6</b>	<b>5 893 327,9</b>	<b>118,7%</b>	<b>929 797,5</b>	<b>105,7%</b>	<b>317 542,6</b>	<b>96,4%</b>	<b>-217 732,7</b>
04 01 Общеэкономические вопросы	0,0%	9 025,3	10 047,3	10 023,5	10 023,5	111,1%	998,2	99,8%	-23,8	100,0%	-
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство	0,1%	39 031,9	39 031,9	43 992,1	42 996,2	110,2%	3 964,3	110,2%	3 964,3	97,7%	-995,9
04 08 Транспорт	5,6%	1 193 167,3	1 547 612,4	1 546 340,1	1 522 510,0	127,6%	329 342,7	98,4%	-25 102,4	98,5%	-23 830,1
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	13,1%	3 569 240,1	3 605 238,9	4 137 835,1	3 960 138,6	111,0%	390 898,4	109,8%	354 899,7	95,7%	-177 696,5
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики	1,4%	153 065,8	373 854,9	372 869,8	357 659,6	233,7%	204 593,8	95,7%	-16 195,3	95,9%	-15 210,2
<b>05 Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>16,3%</b>	<b>4 074 749,9</b>	<b>4 481 503,9</b>	<b>5 393 657,0</b>	<b>5 272 162,0</b>	<b>129,4%</b>	<b>1 197 412,1</b>	<b>117,6%</b>	<b>790 658,1</b>	<b>97,7%</b>	<b>-121 495,0</b>
05 01 Жилищное хозяйство	1,4%	334 920,8	380 265,6	493 766,8	468 883,3	140,0%	133 962,6	123,3%	88 617,8	95,0%	-24 883,4
05 02 Коммунальное хозяйство	2,8%	709 747,2	761 746,4	1 011 814,0	968 795,1	136,5%	259 047,9	127,2%	207 048,7	95,7%	-43 018,9
05 03 Благоустройство	11,7%	2 921 753,1	3 221 730,0	3 766 769,2	3 714 495,4	127,1%	792 742,3	115,3%	492 765,4	98,6%	-52 273,8
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0,4%	108 328,8	117 762,0	121 307,0	119 988,2	110,8%	11 659,4	101,9%	2 226,2	98,9%	-1 318,9
<b>06 Охрана окружающей среды</b>	<b>0,1%</b>	<b>21 615,2</b>	<b>21 615,2</b>	<b>7 575,4</b>	<b>2 790,4</b>	<b>12,9%</b>	<b>-18 824,8</b>	<b>12,9%</b>	<b>-18 824,8</b>	<b>36,8%</b>	<b>-4 785,0</b>
06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0,1%	21 615,2	21 615,2	7 575,4	2 790,4	12,9%	-18 824,8	12,9%	-18 824,8	36,8%	-4 785,0
<b>07 Образование</b>	<b>46,7%</b>	<b>11 941 115,3</b>	<b>12 864 992,6</b>	<b>12 928 652,9</b>	<b>12 755 143,0</b>	<b>106,8%</b>	<b>814 027,7</b>	<b>99,1%</b>	<b>-109 849,5</b>	<b>98,7%</b>	<b>-173 509,9</b>

Наименование показателя	Удельный вес <sup>7</sup>	Утверждено решением ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2023 год	По отношению к решению ТГД от 19.12.2022 № 44/935		По отношению к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1233		По отношению к Сводной бюджетной росписи	
						Исполнено (гр.6/гр.3 *100%)	Отклонение (гр.6 - гр.3)	Исполнено (гр.6/гр.4 *100%)	Отклонение (гр.6 - гр.4)	Исполнено (гр.6/гр.5 *100%)	Отклонение (гр.6 - гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07 01 Дошкольное образование	15,3%	3 906 642,2	4 222 934,0	4 355 478,4	4 344 591,3	111,2%	437 949,1	102,9%	121 657,3	99,8%	-10 887,1
07 02 Общее образование	24,2%	6 330 024,1	6 673 349,5	6 889 837,1	6 736 017,9	106,4%	405 993,8	100,9%	62 668,4	97,8%	-153 819,2
07 03 Дополнительное образование детей	3,8%	1 078 722,1	1 043 176,8	891 153,9	887 646,9	82,3%	-191 075,1	85,1%	-155 529,9	99,6%	-3 507,0
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,0%	1 904,9	1 904,9	1 147,5	1 040,5	54,6%	-864,4	54,6%	-864,4	90,7%	-107,0
07 07 Молодежная политика	0,4%	104 847,4	111 147,4	117 859,6	117 508,4	112,1%	12 661,0	105,7%	6 361,0	99,7%	-351,2
07 09 Другие вопросы в области образования	3,0%	518 974,7	812 480,0	673 176,5	668 338,0	128,8%	149 363,3	82,3%	-144 142,0	99,3%	-4 838,5
<b>08 Культура, кинематография</b>	<b>2,6%</b>	<b>700 491,4</b>	<b>707 863,6</b>	<b>766 615,1</b>	<b>766 401,2</b>	<b>109,4%</b>	<b>65 909,9</b>	<b>108,3%</b>	<b>58 537,7</b>	<b>99,9%</b>	<b>-213,9</b>
08 01 Культура	2,5%	683 196,6	688 279,6	746 356,9	746 191,8	109,2%	62 995,2	108,4%	57 912,2	99,9%	-165,1
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0,1%	17 294,8	19 584,0	20 258,2	20 209,5	116,9%	2 914,7	103,2%	625,5	99,8%	-48,7
<b>10 Социальная политика</b>	<b>0,8%</b>	<b>246 866,8</b>	<b>225 129,8</b>	<b>150 962,7</b>	<b>137 977,2</b>	<b>55,9%</b>	<b>-108 889,5</b>	<b>61,3%</b>	<b>-87 152,6</b>	<b>91,4%</b>	<b>-12 985,4</b>
10 01 Пенсионное обеспечение	0,1%	38 202,0	38 202,0	32 702,0	32 364,0	84,7%	-5 838,0	84,7%	-5 838,0	99,0%	-338,0
10 03 Социальное обеспечение населения	0,2%	63 637,2	54 162,3	42 493,1	40 655,8	63,9%	-22 981,3	75,1%	-13 506,5	95,7%	-1 837,3
10 04 Охрана семьи и детства	0,5%	145 027,6	132 765,5	75 767,6	64 957,5	44,8%	-80 070,2	48,9%	-67 808,1	85,7%	-10 810,1
<b>11 Физическая культура и спорт</b>	<b>2,5%</b>	<b>920 159,1</b>	<b>685 355,4</b>	<b>689 586,8</b>	<b>688 207,7</b>	<b>74,8%</b>	<b>-231 951,4</b>	<b>100,4%</b>	<b>2 852,3</b>	<b>99,8%</b>	<b>-1 379,1</b>
11 02 Массовый спорт	0,8%	446 112,0	209 768,1	210 612,9	210 431,7	47,2%	-235 680,2	100,3%	663,6	99,9%	-181,2
11 03 Спорт высших достижений	1,7%	458 485,3	458 485,3	461 773,7	460 753,5	100,5%	2 268,2	100,5%	2 268,2	99,8%	-1 020,2
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	0,1%	15 561,8	17 102,0	17 200,2	17 022,5	109,4%	1 460,7	99,5%	-79,5	99,0%	-177,7
<b>13 Обслуживание государственного (муниципального) долга</b>	<b>1,1%</b>	<b>373 147,5</b>	<b>316 189,1</b>	<b>316 189,1</b>	<b>181 112,1</b>	<b>48,5%</b>	<b>-192 035,5</b>	<b>57,3%</b>	<b>-135 077,1</b>	<b>57,3%</b>	<b>-135 077,1</b>
13 01 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1,1%	373 147,5	316 189,1	316 189,1	181 112,1	48,5%	-192 035,5	57,3%	-135 077,1	57,3%	-135 077,1
<b>14 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>0,4%</b>	<b>105 249,9</b>	<b>105 249,9</b>	<b>105 249,9</b>	<b>105 249,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>-</b>	<b>100,0%</b>	<b>-</b>	<b>100,0%</b>	<b>-</b>

Наименование показателя	Удельный вес <sup>7</sup>	Утверждено решением ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2023 год	По отношению к решению ТГД от 19.12.2022 № 44/935		По отношению к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1233		По отношению к Сводной бюджетной росписи	
						Исполнено (гр.6/гр.3 *100%)	Отклонение (гр.6 - гр.3)	Исполнено (гр.6/гр.4 *100%)	Отклонение (гр.6 - гр.4)	Исполнено (гр.6/гр.5 *100%)	Отклонение (гр.6 - гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14 03 Прочие межбюджетные трансферты общего характера	0,4%	105 249,9	105 249,9	105 249,9	105 249,9	100,0%	-	100,0%	-	100,0%	-
<b>Всего расходов</b>	<b>100,00%</b>	<b>25 462 777,1</b>	<b>27 538 840,6</b>	<b>28 292 326,9</b>	<b>27 495 055,2</b>	<b>108,0%</b>	<b>2 032 278,0</b>	<b>99,8%</b>	<b>-43 785,4</b>	<b>97,2%</b>	<b>-797 271,7</b>

## Анализ исполнения бюджетных ассигнований по публичным нормативным обязательствам в 2023 году

(тыс.руб.)

№	Наименование	Утверждено Сводной бюджетной рописью	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения	Не исполнено
1	На реализацию решения Тульской городской Думы от 30.05.2018 № 52/1287 «О единовременной выплате при рождении ребенка»	14 660,0	14 580,0	99,5%	80,0
2	На реализацию решения Тульской городской Думы от 24.10.2007 № 36/815 «О Положении «О Почетном знаке «Серебряный знак - Депутат Тульской городской Думы»	3 240,0	3 240,0	100,0%	-
3	На реализацию решения Тульской городской Думы от 21.11.2007 № 37/840 «О звании «Почетный гражданин города-героя Тулы»	18 246,2	18 212,8	99,8%	33,4
4	На реализацию решения Тульской городской Думы от 28.01.2015 №7/151 «О действии решения Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от 21.06.2013 № 52-9 «Об утверждении Положения о предоставлении средств муниципального материнского капитала для семей при рождении второго и последующих детей в муниципальном образовании Ленинский район»	20,0	-	-	20,0
5	На реализацию Закона Тульской области от 03.12.2010 №1518-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования»	33 728,9	23 283,4	69,0%	10 445,4
6	На реализацию Закона Тульской области от 30.11.2015 № 2384-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования»	1 260,2	1 227,8	97,4%	32,4
7	На реализацию Закона Тульской области от 29.10.2021 № 112-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому»	1 377,0	1 044,8	75,9%	332,3
<b>Всего</b>		<b>72 532,3</b>	<b>61 588,8</b>	<b>84,9%</b>	<b>10 943,5</b>

## Приложение 10

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за счет межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935	решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводной бюджетной росписи
1	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам		166 247,9	166 247,9	160 899,7	136 293,9	82,0%	82,0%	84,7%
	Дошкольное образование	0701	57 581,7	57 581,7	54 223,2	47 132,6	81,9%	81,9%	86,9%
	Общее образование	0702	92 751,1	92 751,1	87 320,3	74 005,4	79,8%	79,8%	84,8%
	Дополнительное образование детей	0703	15 829,9	15 829,9	14 619,2	11 488,2	72,6%	72,6%	78,6%
	Молодежная политика	0707	85,2	85,2	85,2	35,2	41,3%	41,3%	41,3%
	Спорт высших достижений	1103	-	-	4 651,8	3 632,5	x	x	78,1%
2	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственного полномочия по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, для возмещения затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)		69 942,1	68 682,0	63 626,2	62 591,5	89,5%	91,1%	98,4%
	Дошкольное образование	0701	32 944,8	31 684,7	26 347,3	25 435,0	77,2%	80,3%	96,5%
	Общее образование	0702	36 997,3	36 997,3	37 278,9	37 156,5	100,4%	100,4%	99,7%
3	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственного полномочия по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам		47 598,7	47 598,7	45 598,7	42 060,4	88,4%	88,4%	92,2%
	Общее образование	0702	47 598,7	47 598,7	45 598,7	42 060,4	88,4%	88,4%	92,2%
4	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав		14 978,3	14 978,3	14 978,3	13 462,3	89,9%	89,9%	89,9%
	Другие общегосударственные вопросы	0113	14 978,3	14 978,3	14 978,3	13 462,3	89,9%	89,9%	89,9%
5	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления отдельных		11 831,1	11 831,1	7 460,1	6 264,4	52,9%	52,9%	84,0%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935	решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводной бюджетной росписи
	государственных полномочий по созданию административных комиссий								
	Другие общегосударственные вопросы	0113	11 831,1	11 831,1	7 460,1	6 264,4	52,9%	52,9%	84,0%
6	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственных полномочий по организации на территории Тульской области мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев		10 118,0	10 118,0	10 118,0	10 104,8	99,9%	99,9%	99,9%
	Сельское хозяйство и рыболовство	0405	10 118,0	10 118,0	10 118,0	10 104,8	99,9%	99,9%	99,9%
7	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственного полномочия по финансовому обеспечению органов местного самоуправления округов и районов, органов местного самоуправления муниципальных районов и органов местного самоуправления городских и сельских поселений по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов местного самоуправления городских и сельских поселений по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов		2 105,0	2 105,0	1 955,5	1 831,1	87,0%	87,0%	93,6%
	Культура	0801	2 105,0	2 105,0	1 955,5	1 831,1	87,0%	87,0%	93,6%
8	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования		4 260,2	4 260,2	1 260,2	1 227,8	28,8%	28,8%	97,4%
	Охрана семьи и детства	1004	4 260,2	4 260,2	1 260,2	1 227,8	28,8%	28,8%	97,4%
9	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в Тульской области		-	-	10 929,5	10 929,5	x	x	100,0%
	Общее образование	0702	-	-	10 929,5	10 929,5	x	x	100,0%
10	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления отдельного государственного полномочия по осуществлению уведомительной		101,6	113,2	111,1	111,1	109,3%	98,2%	100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935	решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводной бюджетной росписи
	регистрации коллективных договоров								
	Другие общегосударственные вопросы	0113	101,6	113,2	111,1	111,1	109,3%	98,2%	100,0%
11	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственного полномочия по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования		86 944,9	86 944,9	33 728,9	23 283,4	26,8%	26,8%	69,0%
	Охрана семьи и детства	1004	86 944,9	86 944,9	33 728,9	23 283,4	26,8%	26,8%	69,0%
12	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации		77,0	72,6	72,6	68,9	89,5%	94,9%	94,9%
	Судебная система	0105	77,0	72,6	72,6	68,9	89,5%	94,9%	94,9%
13	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»		5 915,4	4 442,9	176,3	-	-	-	-
	Социальное обеспечение населения	1003	5 915,4	4 442,9	176,3	-	-	-	-
14	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»		13 051,1	10 179,4	4 362,6	4 362,6	33,4%	42,9%	100,0%
	Социальное обеспечение населения	1003	13 051,1	10 179,4	4 362,6	4 362,6	33,4%	42,9%	100,0%
15	Субвенции бюджетам городских округов для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)		6 553 719,5	7 000 936,4	7 150 631,7	7 150 622,7	109,1%	102,1%	100,0%
	Дошкольное образование	0701	2 802 579,1	2 958 019,7	3 032 317,7	3 032 317,7	108,2%	102,5%	100,0%
	Общее образование	0702	3 558 123,4	3 834 954,7	4 034 152,0	4 034 143,0	113,4%	105,2%	100,0%
	Дополнительное образование детей	0703	193 017,0	207 962,0	84 162,0	84 162,0	43,6%	40,5%	100,0%
16	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных		3 088,2	3 012,5	1 477,0	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935	решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводной бюджетной росписи
	Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»								
	Социальное обеспечение населения	1003	3 088,2	3 012,5	1 477,0	-	-	-	-
17	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому		2 377,0	2 377,0	1 377,0	1 044,8	44,0%	44,0%	75,9%
	Охрана семьи и детства	1004	2 377,0	2 377,0	1 377,0	1 044,8	44,0%	44,0%	75,9%
18	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственного полномочия по предоставлению путевок в санаторно-оздоровительные детские лагеря отдельным категориям граждан		56,0	56,0	39,2	39,2	69,9%	69,9%	100,0%
	Другие вопросы в области образования	0709	56,0	56,0	39,2	39,2	69,9%	69,9%	100,0%
19	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области в соответствии с указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года №105 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области		-	3 611,1	3 611,1	3 611,1	x	100,0%	100,0%
	Дошкольное образование	0701	-	3 611,1	3 611,1	3 611,1	x	100,0%	100,0%
20	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственного полномочия по оказанию бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме некоторых категорий граждан		297,4	-	-	-	-	x	x
	Другие общегосударственные вопросы	0113	297,4	-	-	-	-	x	x
21	Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственного полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области в соответствии с указами Губернатора Тульской области		-	18 591,7	10 591,7	10 586,1	x	56,9%	99,9%



№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935	решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводной бюджетной росписи
	Дошкольное образование	0701	-	18 591,7	10 591,7	10 586,1	x	56,9%	99,9%
<b>Итого субвенции</b>			<b>6 992 709,5</b>	<b>7 456 159,0</b>	<b>7 523 005,5</b>	<b>7 478 495,6</b>	<b>106,9%</b>	<b>100,3%</b>	<b>99,4%</b>
1	Субсидии бюджетам городских округов на стимулирование программ развития жилищного строительства		-	-	186 451,9	186 451,9	x	x	100,0%
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	-	-	186 451,9	186 451,9	x	x	100,0%
2	Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях		314 445,7	314 445,7	263 303,9	258 484,4	82,2%	82,2%	98,2%
	Общее образование	0702	314 445,7	314 445,7	263 303,9	258 484,4	82,2%	82,2%	98,2%
3	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей		16 795,5	23 310,9	23 310,9	23 310,9	138,8%	100,0%	100,0%
	Охрана семьи и детства	1004	16 795,5	23 310,9	23 310,9	23 310,9	138,8%	100,0%	100,0%
4	Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях		178 208,4	58 267,3	68 136,3	63 757,4	35,8%	109,4%	93,6%
	Общее образование	0702	178 208,4	58 267,3	68 136,3	63 757,4	35,8%	109,4%	93,6%
5	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды		125 976,2	115 664,9	106 389,8	106 389,8	84,5%	92,0%	100,0%
	Благоустройство	0503	125 976,2	115 664,9	106 389,8	106 389,8	84,5%	92,0%	100,0%
6	Субсидии бюджетам городских округов на проведение оздоровительной кампании детей		87 825,7	91 825,7	89 882,4	89 882,4	102,3%	97,9%	100,0%
	Другие вопросы в области образования	0709	87 825,7	91 825,7	89 882,4	89 882,4	102,3%	97,9%	100,0%
7	Субсидии бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений)		44 400,0	49 913,0	49 913,0	49 913,0	112,4%	100,0%	100,0%
	Дошкольное образование	0701	1 200,0	1 151,8	883,8	883,8	73,7%	76,7%	100,0%
	Общее образование	0702	43 200,0	48 761,2	49 029,2	49 029,2	113,5%	100,5%	100,0%
8	Субсидии бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы детских оздоровительных учреждений		17 051,6	51 524,6	39 622,6	37 274,0	218,6%	72,3%	94,1%
	Другие вопросы в области образования	0709	17 051,6	51 524,6	39 622,6	37 274,0	218,6%	72,3%	94,1%
9	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов		377,0	377,0	377,0	377,0	100,0%	100,0%	100,0%
	Дошкольное образование	0701	198,7	198,7	198,7	198,7	100,0%	100,0%	100,0%
	Общее образование	0702	165,6	165,6	165,6	165,6	100,0%	100,0%	100,0%
	Дополнительное образование детей	0703	12,7	12,7	12,7	12,7	100,0%	100,0%	100,0%
10	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского		706,8	706,8	706,0	706,0	99,9%	99,9%	100,0%
	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	706,8	706,8	706,0	706,0	99,9%	99,9%	100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935	решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводной бюджетной росписи
11	Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по реализации проекта «Строительство объектов водоснабжения г. Тульы»		-	-	98 237,2	98 237,2	x	x	100,0%
	Коммунальное хозяйство	0502	-	-	98 237,2	98 237,2	x	x	100,0%
12	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых»		-	5 000,0	5 000,0	5 000,0	x	100,0%	100,0%
	Молодежная политика	0707	-	5 000,0	5 000,0	5 000,0	x	100,0%	100,0%
13	Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области		-	39 000,0	26 568,6	26 568,6	x	68,1%	100,0%
	Благоустройство	0503	-	39 000,0	26 568,6	26 568,6	x	68,1%	100,0%
14	Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования		-	13 000,0	13 000,0	13 000,0	x	100,0%	100,0%
	Дошкольное образование	0701	-	13 000,0	13 000,0	13 000,0	x	100,0%	100,0%
15	Субсидии бюджетам городских округов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей)		-	2 290,5	2 169,4	2 169,4	x	94,7%	100,0%
	Общее образование	0702	-	2 290,5	2 169,4	2 169,4	x	94,7%	100,0%
16	Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку региональных программ по проектированию туристского кода центра города		-	217 420,7	217 420,7	217 420,7	x	100,0%	100,0%
	Другие вопросы в области национальной экономики	0412	-	217 420,7	217 420,7	217 420,7	x	100,0%	100,0%
17	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию проекта «Народный бюджет»		98 021,3	132 392,5	134 978,0	118 289,5	120,7%	89,3%	87,6%
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	-	9 575,0	17 766,5	16 085,0	x	168,0%	90,5%
	Жилищное хозяйство	0501	79 606,3	93 753,5	90 465,4	77 063,5		82,2%	85,2%
	Благоустройство	0503	-	10 649,0	9 931,5	9 923,8		93,2%	99,9%
	Общее образование	0702	18 415,0	18 415,0	16 814,6	15 217,2		82,6%	90,5%
18	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек		-	2 433,0	2 433,0	2 433,0	x	100,0%	100,0%
	Культура	0801	-	2 433,0	2 433,0	2 433,0	x	100,0%	100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935	решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводной бюджетной росписи
19	Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)		16 496,1	16 496,1	16 496,1	16 496,1	100,0%	100,0%	100,0%
	Дополнительное образование детей	0703	16 496,1	16 496,1	16 496,1	16 496,1	100,0%	100,0%	100,0%
20	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда правительства Тульской области		-	15 323,2	14 353,3	14 353,3	x	93,7%	100,0%
	Другие вопросы в области образования	0709	-	15 323,2	14 353,3	14 353,3	x	93,7%	100,0%
21	Субсидия муниципальному казенному предприятию муниципального образования город Тула «Тулгорэлектротранс» в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) с акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания», г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта		-	76 412,2	75 480,2	75 480,2	x	98,8%	100,0%
	Транспорт	0408	-	76 412,2	75 480,2	75 480,2	x	98,8%	100,0%
22	Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		129 610,6	216 901,1	213 075,5	155 146,5	119,7%	71,5%	72,8%
	Общее образование	0702	129 610,6	216 901,1	213 075,5	155 146,5	119,7%	71,5%	72,8%
23	Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором		301 182,2	301 182,2	301 182,2	301 182,2	100,0%	100,0%	100,0%
	Общее образование	0702	301 182,2	301 182,2	301 182,2	301 182,2	100,0%	100,0%	100,0%
24	Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов)		550,7	550,7	550,7	550,7	100,0%	100,0%	100,0%
	Культура	0801	550,7	550,7	550,7	550,7	100,0%	100,0%	100,0%
25	Субсидии бюджетам городских округов на оказание поддержки гражданам и их объединений, участвующих в охране общественного порядка		-	3 020,4	2 838,0	2 821,8	x	93,4%	99,4%
	Культура	0314	-	3 020,4	2 838,0	2 821,8	x	93,4%	99,4%
26	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования		273 027,4	287 642,4	280 329,6	280 329,6	102,7%	97,5%	100,0%
	Общее образование	0702	273 027,4	287 642,4	280 329,6	280 329,6	102,7%	97,5%	100,0%
27	Субсидии бюджетам городских округов для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью Тульской области		-	1 000,0	1 000,0	1 000,0	x	100,0%	100,0%
	Молодежная политика	0707	-	1 000,0	1 000,0	1 000,0	x	100,0%	100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935	решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводной бюджетной росписи
28	Субсидии бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципальных образований		-	2 800,0	2 800,0	2 800,0	x	100,0%	100,0%
	Культура	0801	-	2 800,0	2 800,0	2 800,0	x	100,0%	100,0%
29	Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения		-	48 937,8	41 999,3	41 999,3	x	85,8%	100,0%
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	-	48 937,8	41 999,3	41 999,3	x	85,8%	100,0%
30	Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровление		-	105 777,6	105 777,6	105 696,9	x	99,9%	99,9%
	Другие вопросы в области образования	0709	-	105 777,6	105 777,6	105 696,9	x	99,9%	99,9%
31	Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом		231 617,0	-	-	-	-	x	x
	Массовый спорт	1102	231 617,0	-	-	-	-	x	x
32	Субсидии бюджетам городских округов на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах		2 195,1	-	-	-	-	x	x
	Общее образование	0702	2 195,1	-	-	-	-	x	x
<b>Итого субсидии</b>			<b>1 838 487,4</b>	<b>2 193 616,4</b>	<b>2 383 783,1</b>	<b>2 297 521,7</b>	<b>125,0%</b>	<b>104,7%</b>	<b>96,4%</b>
1	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время		9 025,3	10 047,3	10 023,5	10 023,5	111,1%	99,8%	100,0%
	Общеэкономические вопросы	0401	9 025,3	10 047,3	10 023,5	10 023,5	111,1%	99,8%	100,0%
2	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на устранение дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области		-	25 000,0	24 998,2	24 998,2	x	100,0%	100,0%
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	-	25 000,0	24 998,2	24 998,2	x	100,0%	100,0%
3	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования,		175 049,1	175 049,1	175 049,1	171 985,2	98,2%	98,2%	98,2%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935	решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводной бюджетной росписи
	образовательные программы среднего общего образования								
	Общее образование	0702	175 049,1	175 049,1	175 049,1	171 985,2	98,2%	98,2%	98,2%
4	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности		500 000,0	500 000,0	497 700,0	381 297,3	76,3%	76,3%	76,6%
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	500 000,0	500 000,0	497 700,0	381 297,3	76,3%	76,3%	76,6%
5	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения		-	51 200,0	157 873,4	157 873,4	x	308,3%	100,0%
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	-	51 200,0	157 873,4	157 873,4	x	308,3%	100,0%
6	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на мероприятие по предоставлению дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка		-	-	218,1	218,1	x	x	100,0%
	Охрана семьи и детства	1004	-	-	218,1	218,1	x	x	100,0%
7	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (субсидия муниципальному казенному предприятию муниципального образования город Тула «Ремжилхоз» в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ на объектах коммунальной инфраструктуры)		143 194,2	108 194,2	168 177,3	168 177,3	117,4%	155,4%	100,0%
	Коммунальное хозяйство	0502	143 194,2	108 194,2	168 177,3	168 177,3	117,4%	155,4%	100,0%
8	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях		-	4 636,9	4 337,8	3 449,5	x	74,4%	79,5%
	Общее образование	0702	-	4 636,9	4 337,8	3 449,5	x	74,4%	79,5%
9	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию инфраструктурного проекта «Строительство автодорожного мостового перехода через реку Упу, в т.ч. ПИР»		1 628 408,8	1 178 408,8	1 178 408,8	1 178 408,8	72,4%	100,0%	100,0%
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	1 628 408,8	1 178 408,8	1 178 408,8	1 178 408,8	72,4%	100,0%	100,0%
10	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на проведение конкурсов «Активный сельский староста», «Активный руководитель территориального общественного самоуправления»		-	-	1 068,0	1 068,0	x	x	100,0%
	Другие общегосударственные вопросы	0113	-	-	1 068,0	1 068,0	x	x	100,0%
11	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства		703 552,5	805 325,2	682 995,2	682 995,2	97,1%	84,8%	100,0%
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	703 552,5	805 325,2	682 995,2	682 995,2	97,1%	84,8%	100,0%
12	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры (в сферах теплоснабжения,		-	-	258 293,0	258 293,0	x	x	100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935	решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводной бюджетной росписи
	водоснабжения и водоотведения)								
	Коммунальное хозяйство	0502	-	-	258 293,0	258 293,0	x	x	100,0%
<b>Итого иные межбюджетные трансферты</b>			<b>3 159 229,9</b>	<b>2 857 861,5</b>	<b>3 159 142,4</b>	<b>3 038 787,5</b>	<b>96,2%</b>	<b>106,3%</b>	<b>96,2%</b>
1	Иные дотации бюджетам городских округов на достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации		-	-	18 505,0	18 505,0	x	x	100,0%
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	-	-	9 786,2	9 786,2	x	x	100,0%
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	-	-	1 466,5	1 466,5	x	x	100,0%
	Другие общегосударственные вопросы	0113	-	-	3 975,4	3 975,4	x	x	100,0%
	Транспорт	0408	-	-	539,5	539,5	x	x	100,0%
	Другие вопросы в области национальной экономики	0412	-	-	818,9	818,9	x	x	100,0%
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	-	-	493,2	493,2	x	x	100,0%
	Другие вопросы в области образования	0709	-	-	660,7	660,7	x	x	100,0%
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	-	-	417,9	417,9	x	x	100,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	-	-	346,8	346,8	x	x	100,0%	
2	Иные дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры		42 815,5	42 815,5	42 815,5	42 815,5	100,0%	100,0%	100,0%
	Культура	0801	42 815,5	42 815,5	42 815,5	42 815,5	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Итого дотации</b>			<b>42 815,5</b>	<b>42 815,5</b>	<b>61 320,4</b>	<b>61 320,4</b>	<b>143,2%</b>	<b>143,2%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Всего межбюджетных трансфертов, в том числе:</b>			<b>12 033 242,1</b>	<b>12 550 452,3</b>	<b>13 127 251,4</b>	<b>12 876 125,2</b>	<b>107,0%</b>	<b>102,6%</b>	<b>98,1%</b>
1	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	-	-	9 786,2	9 786,2	x	x	100,0%
2	Судебная система	0105	77,0	72,6	72,6	68,9	89,5%	94,9%	94,9%
3	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	-	-	1 466,5	1 466,5	x	x	100,0%
4	Другие общегосударственные вопросы	0113	27 208,4	26 922,5	27 592,9	24 881,2	91,4%	92,4%	90,2%
5	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	-	3 020,4	2 838,0	2 821,8	x	93,4%	99,4%
6	Общеэкономические вопросы	0401	9 025,3	10 047,3	10 023,5	10 023,5	111,1%	99,8%	100,0%
7	Сельское хозяйство и рыболовство	0405	10 118,0	10 118,0	10 118,0	10 104,8	99,9%	99,9%	99,9%
8	Транспорт	0408	-	76 412,2	76 019,7	76 019,7	x	99,5%	100,0%
9	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	2 831 961,3	2 618 446,9	2 788 193,2	2 670 109,0	94,3%	102,0%	95,8%

№ п/п	Наименование показателя	Подраздел	Решение ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Решение ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год			
						всего	в отношении		
							решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935	решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводной бюджетной росписи
10	Другие вопросы в области национальной экономики	0412	-	217 420,7	218 239,6	218 239,6	х	100,4%	100,0%
11	Жилищное хозяйство	0501	79 606,3	93 753,5	90 465,4	77 063,5	96,8%	82,2%	85,2%
12	Коммунальное хозяйство	0502	143 194,2	108 194,2	524 707,5	524 707,5	366,4%	485,0%	100,0%
13	Благоустройство	0503	125 976,2	165 313,9	142 889,9	142 882,1	113,4%	86,4%	100,0%
14	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	-	-	493,2	493,2	х	х	100,0%
15	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	706,8	706,8	706,0	706,0	99,9%	99,9%	100,0%
16	Дошкольное образование	0701	2 894 504,3	3 083 839,4	3 141 173,6	3 133 165,0	108,2%	101,6%	99,7%
17	Общее образование	0702	5 170 969,6	5 440 058,8	5 588 872,5	5 499 210,9	106,3%	101,1%	98,4%
18	Дополнительное образование детей	0703	225 355,8	240 300,8	115 290,1	112 159,1	49,8%	46,7%	97,3%
19	Молодежная политика	0707	85,2	6 085,2	6 085,2	6 035,2	7085,6%	99,2%	99,2%
20	Другие вопросы в области образования	0709	104 933,4	264 507,1	250 335,7	247 906,4	236,3%	93,7%	99,0%
21	Культура	0801	45 471,1	50 704,1	50 554,6	50 430,3	110,9%	99,5%	99,8%
22	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	-	-	417,9	417,9	х	х	100,0%
23	Социальное обеспечение населения	1003	22 054,7	17 634,8	6 015,9	4 362,6	19,8%	24,7%	72,5%
24	Охрана семьи и детства	1004	110 377,6	116 893,0	59 895,1	49 084,9	44,5%	42,0%	82,0%
25	Массовый спорт	1102	231 617,0	-	-	-	-	х	х
26	Спорт высших достижений	1103	-	-	4 651,8	3 632,5	х	х	78,1%
27	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	-	-	346,8	346,8	х	х	100,0%
<b>Всего</b>			<b>12 033 242,1</b>	<b>12 550 452,3</b>	<b>13 127 251,4</b>	<b>12 876 125,2</b>	<b>107,0%</b>	<b>102,6%</b>	<b>98,1%</b>

## Приложение 11

Анализ исполнения расходов бюджета муниципального образования город Тула, осуществляемых, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование направления расходов	Код	Общая сумма расходов по направлению		Межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области		Средства бюджета муниципального образования город Тула			
			Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год	Сводная бюджетная роспись		Исполнено за 2023 год	
							сумма	удельный вес <sup>8</sup>	сумма	удельный вес
<b>Расходы, осуществляемые в том числе за счет субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии), из них:</b>			<b>3 194 636,0</b>	<b>3 019 326,3</b>	<b>2 383 783,1</b>	<b>2 297 521,7</b>	<b>810 852,8</b>	<b>25,4%</b>	<b>721 804,6</b>	<b>23,9%</b>
1	Субсидии бюджетам городских округов на стимулирование программ развития жилищного строительства	50210	190 257,1	190 257,1	186 451,9	186 451,9	3 805,2	2,0%	3 805,2	2,0%
2	Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	L3040	268 687,6	263 769,5	263 303,9	258 484,4	5 383,6	2,0%	5 285,1	2,0%
3	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	L4970	39 183,4	39 183,4	23 310,9	23 310,9	15 872,5	40,5%	15 872,5	40,5%
4	Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях	55200, 5520I	76 915,1	72 049,7	68 136,3	63 757,4	8 778,8	11,4%	8 292,2	11,5%
5	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды	55550	112 033,6	111 243,4	106 389,8	106 389,8	5 643,9	5,0%	4 853,7	4,4%
6	Субсидии бюджетам городских округов на проведение оздоровительной кампании детей	S0200	149 804,0	149 804,0	89 882,4	89 882,4	59 921,6	40,0%	59 921,6	40,0%
7	Субсидии бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений)	S0580	83 188,3	83 188,3	49 913,0	49 913,0	33 275,3	40,0%	33 275,3	40,0%
8	Субсидии бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы детских оздоровительных учреждений	S0750	66 037,7	62 123,3	39 622,6	37 274,0	26 415,1	40,0%	24 849,3	40,0%
9	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов	S0540	628,3	628,3	377,0	377,0	251,3	40,0%	251,3	40,0%
10	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского	S0680	1 176,6	1 176,6	706,0	706,0	470,7	40,0%	470,7	40,0%

<sup>8</sup> Удельный вес в общем объеме бюджетных ассигнований по направлению расходов



№ п/п	Наименование направления расходов	Код	Общая сумма расходов по направлению		Межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области		Средства бюджета муниципального образования город Тула			
			Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год	Сводная бюджетная роспись		Исполнено за 2023 год	
							сумма	удельный вес <sup>8</sup>	сумма	удельный вес
11	Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по реализации проекта «Строительство объектов водоснабжения г. Тулы»	S1680	185 353,2	185 353,2	98 237,2	98 237,2	87 116,0	47,0%	87 116,0	47,0%
12	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых»	51160	5 102,0	5 102,0	5 000,0	5 000,0	102,0	2,0%	102,0	2,0%
13	Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области	S067I	62 033,6	50 982,4	26 568,6	26 568,6	35 465,0	57,2%	24 413,8	47,9%
14	Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	52320	111 363,1	111 363,1	13 000,0	13 000,0	98 363,1	88,3%	98 363,1	88,3%
15	Субсидии бюджетам городских округов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей)	51721	2 191,3	2 191,3	2 169,4	2 169,4	21,9	1,0%	21,9	1,0%
16	Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку региональных программ по проектированию туристского кода центра города	53330	228 000,6	217 638,4	217 420,7	217 420,7	10 579,9	4,6%	217,6	0,1%
17	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию проекта «Народный бюджет»	S0550	180 060,7	156 638,6	134 978,0	118 289,5	45 082,7	25,0%	38 349,0	24,5%
18	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	L4670	4 055,0	4 055,0	2 433,0	2 433,0	1 622,0	40,0%	1 622,0	40,0%
19	Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и	55197	16 832,8	16 832,8	16 496,1	16 496,1	336,7	2,0%	336,7	2,0%

№ п/п	Наименование направления расходов	Код	Общая сумма расходов по направлению		Межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области		Средства бюджета муниципального образования город Тула			
			Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год	Сводная бюджетная роспись		Исполнено за 2023 год	
							сумма	удельный вес <sup>8</sup>	сумма	удельный вес
	училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)									
20	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда правительства Тульской области	S076I	17 941,7	17 941,7	14 353,3	14 353,3	3 588,3	20,0%	3 588,3	20,0%
21	Субсидия муниципальному казенному предприятию муниципального образования город Тула «Тулгорэлектротранс» в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) с акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания», г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта	S0560	125 800,3	125 800,3	75 480,2	75 480,2	50 320,1	40,0%	50 320,1	40,0%
22	Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	52300	427 511,9	311 653,8	213 075,5	155 146,5	214 436,4	50,2%	156 507,4	50,2%
23	Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	53050	307 328,8	307 328,8	301 182,2	301 182,2	6 146,6	2,0%	6 146,6	2,0%
24	Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов)	L519I	917,8	917,8	550,7	550,7	367,1	40,0%	367,1	40,0%
25	Субсидии бюджетам городских округов на оказание поддержки гражданам и их объединений, участвующих в охране общественного порядка	S0600, S060I	4 730,0	4 703,0	2 838,0	2 821,8	1 892,0	40,0%	1 881,2	40,0%
26	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	S7500, L7500, L750Д, L750Ж, L750И	318 947,4	318 947,4	280 329,6	280 329,6	38 617,8	12,1%	38 617,8	12,1%
27	Субсидии бюджетам городских округов для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью Тульской области	S0590	1 666,7	1 666,7	1 000,0	1 000,0	666,7	40,0%	666,7	40,0%
28	Субсидии бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы учреждений культуры	S0080	4 666,7	4 666,7	2 800,0	2 800,0	1 866,7	40,0%	1 866,7	40,0%

№ п/п	Наименование направления расходов	Код	Общая сумма расходов по направлению		Межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области		Средства бюджета муниципального образования город Тула			
			Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год	Сводная бюджетная роспись		Исполнено за 2023 год	
							сумма	удельный вес <sup>8</sup>	сумма	удельный вес
	муниципальных образований									
29	Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	S025I	69 998,8	69 998,8	41 999,3	41 999,3	27 999,5	40,0%	27 999,5	40,0%
30	Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровление	L4940	132 222,0	132 121,2	105 777,6	105 696,9	26 444,4	20,0%	26 424,2	20,0%
<b>Расходы, осуществляемые в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов, из них:</b>			<b>2 088 672,8</b>	<b>2 088 672,8</b>	<b>2 029 581,3</b>	<b>2 029 581,3</b>	<b>59 091,5</b>	<b>2,8%</b>	<b>59 091,5</b>	<b>2,8%</b>
1	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (субсидия муниципальному казенному предприятию муниципального образования город Тула «Ремжилхоз» в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ на объектах коммунальной инфраструктуры)	80320	207 425,0	207 425,0	168 177,3	168 177,3	39 247,7	18,9%	39 247,7	18,9%
2	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию инфраструктурного проекта «Строительство автодорожного мостового перехода через реку Упу, в т.ч. ПИР»	98030	1 188 569,1	1 188 569,1	1 178 408,8	1 178 408,8	10 160,3	0,9%	10 160,3	0,9%
3	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства	53890	692 678,7	692 678,7	682 995,2	682 995,2	9 683,5	1,4%	9 683,5	1,4%
<b>Всего</b>			<b>5 283 308,8</b>	<b>5 107 999,2</b>	<b>4 413 364,5</b>	<b>4 327 103,0</b>	<b>869 944,4</b>	<b>16,5%</b>	<b>780 896,1</b>	<b>15,3%</b>

Анализ исполнения и финансового обеспечения муниципального задания подведомственных бюджетных и автономных учреждений  
главных администраторов бюджетных средств в 2023 году

Таблица 1

Администрация муниципального образования город Тула (2 подведомственных учреждения)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Единица измерения	Количество (объём)			отклонение в %, гр.6/гр.4	допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
			по плану	фактически	отклонение, гр.4 - гр.5		
1	Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении	Единица	43	43	-	-	10,0%
2	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	Единица	60	60	-	-	10,0%
3	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	Единица	50	50	-	-	10,0%
4	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи	Единица	45	45	-	-	10,0%
5	Организация досуга подростков и молодежи	Единица	14	14	-	-	10,0%
	Наименование расходов	Единица измерения	Утверждено решением ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2023 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи
	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	тыс.руб.	80 627,0	80 927,0	83 227,0	83 227,0	-

Таблица 2

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

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Единица измерения	Количество (объём)			отклонение в %, гр.6/гр.4	допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
			по плану	фактически	отклонение, гр.4 - гр.5		
1	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодельного народного творчества	Единица	395	395	-	-	10,0%
2	Организация и проведение мероприятий	Единица	400	412	-12	-3,0%	10,0%
		Человек	30 000	32 636	-2 636	-8,8%	10,0%
		Человеко-день	1 924	1 969	-45	-2,3%	10,0%
		Час	180	185	-5	-2,8%	10,0%
3	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Человек	97 000	103 112	-6 112	-6,3%	10,0%
		Единица	2 300	2 343	-43	-1,9%	10,0%
4	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Человек	30 710	32 101	-1 391	-4,5%	10,0%
		Единица	1 520	1 386	134	8,8%	10,0%
5	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	Единица	38	37	1	2,6%	10,0%
6	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Единица	9 900	9 965	-65	-0,7%	10,0%
7	Осуществление экскурсионного обслуживания	Единица	80	87	-7	-8,8%	10,0%
		Человек	800	798	2	0,3%	10,0%
8	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Единица	621 647	633 984	-12 337	-2,0%	10,0%
9	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Единица	3 841	3 841	-	-	10,0%
10	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Человек	14 635	15 381	-746	-5,1%	10,0%
		Единица	176	174	2	1,1%	10,0%
11	Показ (организация показа) концертных программ	Человек	8 229	8 323	-94	-1,1%	10,0%
		Единица	23	24	-1	-4,3%	10,0%
12	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Человеко-час	1 271 343	1 268 973	2 370	0,2%	10,0%
13	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Человеко-час	173 553	169 824	3 729	2,1%	10,0%
	Наименование расходов	Единица измерения	Утверждено решением ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2023 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи
	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	тыс.руб.	958 683,4	958 683,4	965 988,8	965 988,8	-

Таблица 3

## Управление образования администрации города Тулы (85 подведомственных учреждений)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Единица измерения	Количество (объём)			отклонение в %, гр.6/гр.4	допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
			по плану	фактически	отклонение, гр.4 - гр.5		
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	человек	28 087	27 740	347	1,2%	10,0%
2	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	человек	32 885	32 994	-109	-0,3%	10,0%
3	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	человек	5 671	5 519	152	2,7%	10,0%
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	человек	26 405	25 514	891	3,4%	10,0%
5	Присмотр и уход	человек	26 386	25 474	912	3,5%	10,0%
6	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	человечно-час	4 754 382	4 773 017	-18 635	-0,4%	10,0%
7	Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	человек	9 825	10 368	-543	-5,5%	10,0%
8	Психолого-медико-педагогическое обследование детей	человек	1 491	1 439	52	3,5%	10,0%
9	Организация отдыха детей и молодежи	человек	2 186	2 178	8	0,4%	10,0%
10	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование)	человечно-час	616 832	616 832	-	-	10,0%
Наименование расходов		Единица измерения	Утверждено решением ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2023 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		тыс.руб.	8 679 868,4	9 240 717,4	9 360 610,4	9 358 095,3	0,03%

Таблица 4

## Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы (11 подведомственных учреждений)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Единица измерения	Количество (объём)			отклонение в %, гр.6/гр.4	допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
			по плану	фактически	отклонение, гр.4 - гр.5		
1	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	чел.	4 441	4 499	-58	-1,3%	10,0%
2	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта	чел.	1 861	1 859	2	0,1%	10,0%
3	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	человеко-час	141 943	144 275	-2 332	-1,6%	10,0%
4	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по адаптивным видам спорта	чел.	15	15	-	-	10,0%
5	Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	чел.	240	240	-	-	10,0%
6	Обеспечение доступа к объектам спорта	час	14 000	15 215	-1 215	-8,7%	10,0%
7	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)	шт.	30	30	-	-	10,0%
8	Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	шт.	700	770	-70	-10,0%	10,0%
Наименование расходов		Единица измерения	Утверждено решением ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2023 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		тыс.руб.	628 272,4	628 272,4	627 958,1	627 958,1	-

## Анализ исполнения региональных проектов, реализованных в муниципальном образовании город Тула в 2023 году

(тыс.руб.)

Код	Региональный проект	Муниципальная программа, элемент, направление	КВР	Утверждено решением ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения в отношении		
								решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935 (гр.8/гр.5*100%)	решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1233 (гр.8/гр.6*100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.8/гр.7*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A1	«Культурная среда» (федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)), национальный проект «Культура»)	«Развитие культуры и туризма», участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» (укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципальных образований, техническое оснащение муниципальных музеев)	610 «Субсидии бюджетным учреждениям»	16 832,8	21 499,4	21 499,4	21 499,4	127,7%	100,0%	100,0%
E1	«Современная школа» (федеральный проект «Современная школа», национальный проект «Образование»)	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула», участие в реализации регионального проекта «Современная школа» (создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, включая общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности и поселках городского типа, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации)	410 «Бюджетные инвестиции»	764 559,3	805 872,4	811 755,8	691 032,2	90,4%	85,7%	85,1%
		«Развитие образования», участие в реализации регионального проекта «Современная школа» (создание и обеспечение	610 «Субсидии бюджетным учреждениям»	2 217,3	2 313,6	2 191,3	2 191,3	98,8%	94,7%	100,0%



Код	Региональный проект	Муниципальная программа, элемент, направление	КВР	Утверждено решением ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения в отношении		
								решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935 (гр.8/гр.5*100%)	решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1233 (гр.8/гр.6*100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.8/гр.7*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах)								
ЕВ	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», национальный проект «Образование»)	«Развитие образования», участие в реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях)	610 «Субсидии бюджетным учреждениям»	-	4 636,9	4 337,8	3 449,5	x	74,4%	79,5%
ЕГ	«Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России)»» (федеральный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России)»»), национальный проект «Образование»)	«Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула», участие в реализации регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России)»» (реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых»)	610 «Субсидии бюджетным учреждениям»	-	5 102,0	5 102,0	5 102,0	x	100,0%	100,0%
FI	«Жилье» (федеральный проект «Жилье»,	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования	410 «Бюджетные инвестиции»	-	-	190 257,1	190 257,1	x	x	100,0%

Код	Региональный проект	Муниципальная программа, элемент, направление	КВР	Утверждено решением ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения в отношении		
								решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935 (гр.8/гр.5*100%)	решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1233 (гр.8/гр.6*100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.8/гр.7*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	национальный проект «Жилье и городская среда»)	город Тула», участие в реализации регионального проекта «Жилье» (стимулирование программ развития жилищного строительства)								
F2	«Формирование комфортной городской среды» (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Формирование современной городской среды», участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (мероприятия по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, реализация программы формирования современной городской среды)	240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»	128 547,1	183 498,6	174 043,9	162 202,5	126,2%	88,4%	93,2%
			830 «Исполнение судебных актов»	-	-	23,3	23,3	x	x	100,0%
F5	«Чистая вода» (федеральный проект «Чистая вода», национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» основное мероприятие «Участие в реализации регионального проекта «Чистая вода» (строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения)	410 «Бюджетные инвестиции»	-	-	12,1	12,1	x	x	100,0%
J1	«Развитие туристической инфраструктуры» (федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры», национальный проект «Туризм и индустрия	«Развитие культуры и туризма», Участие в реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского	240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»	-	197 608,0	197 589,1	187 226,8	x	94,7%	94,8%
			610 «Субсидии бюджетным	-	2 200,0	1 654,1	1 654,1	x	75,2%	100,0%

Код	Региональный проект	Муниципальная программа, элемент, направление	КВР	Утверждено решением ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения в отношении		
								решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935 (гр.8/гр.5*100%)	решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1233 (гр.8/гр.6*100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.8/гр.7*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	гостеприимства))	кода центра города)	учреждениям» 620 «Субсидии автономным учреждениям»	-	17 830,3	28 757,5	28 757,5	x	161,3%	100,0%
P2	«Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости», национальный проект «Демография»)	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула», участие в реализации регионального проекта «Содействие занятости» (создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования)	410 «Бюджетные инвестиции»	99 057,2	113 685,0	111 363,1	111 363,1	112,4%	98,0%	100,0%
P5	«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (федеральный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула», участие в реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической	410 «Бюджетные инвестиции»	236 343,9	-	-	-	-	x	x

Код	Региональный проект	Муниципальная программа, элемент, направление	КВР	Утверждено решением ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения в отношении		
								решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935 (гр.8/гр.5*100%)	решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1233 (гр.8/гр.6*100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.8/гр.7*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорт, а также подготовка спортивного резерва», национальный проект «Демография»)	культурой и спортом)								
R1	«Региональная и местная дорожная сеть» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть», национальный проект «Безопасные качественные дороги»)	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020-2026 годы», участие в реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)	240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»	500 000,0	500 000,0	497 700,0	381 297,3	76,3%	76,3%	76,6%
		«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула», участие в реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации)	410 «Бюджетные инвестиции»	703 552,5	805 325,2	692 678,7	692 678,7	98,5%	86,0%	100,0%
<b>Всего</b>				<b>2 451 110,1</b>	<b>2 659 571,6</b>	<b>2 738 965,2</b>	<b>2 478 746,9</b>	<b>101,1%</b>	<b>93,2%</b>	<b>90,5%</b>

## Анализ исполнения муниципальных программ муниципального образования город Тула в 2023 году

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование	КВР	Утверждено решением ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно				
								решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935 (гр.7/гр.4* 100%)	решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1233 (гр.7/гр.5 *100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6 *100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Муниципальная программа «Развитие образования»	<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>10 523 179,4</b>	<b>11 309 795,3</b>	<b>11 495 909,9</b>	<b>11 435 051,3</b>	<b>60 858,6</b>	<b>108,7%</b>	<b>101,1%</b>	<b>99,5%</b>		
		110	147 202,1	147 266,2	161 737,7	161 628,8	108,9	109,8%	109,8%	99,9%		
		120	30 558,1	33 453,7	34 270,1	34 264,3	5,8	112,1%	102,4%	100,0%		
		240	12 469,3	12 055,7	13 143,9	12 434,6	709,2	99,7%	103,1%	94,6%		
		310	93 582,1	93 582,1	36 366,1	25 556,0	10 810,1	27,3%	27,3%	70,3%		
		320	-	-	3,3	3,3	-	x	x	100,0%		
		350	1 512,3	1 397,3	1 397,3	1 397,3	-	92,4%	100,0%	100,0%		
		360	40,3	40,3	40,2	40,2	-	99,8%	99,8%	100,0%		
		610	9 875 207,8	10 439 084,2	10 651 966,7	10 608 232,1	43 734,6	107,4%	101,6%	99,6%		
		620	291 154,6	512 722,9	531 849,5	527 394,9	4 454,6	181,1%	102,9%	99,2%		
2	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»	<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>1 088 485,6</b>	<b>1 313 646,2</b>	<b>1 338 693,0</b>	<b>1 328 104,1</b>	<b>10 588,9</b>	<b>122,0%</b>	<b>101,1%</b>	<b>99,2%</b>		
		120	15 205,8	17 495,0	17 927,9	17 880,0	47,9	117,6%	102,2%	99,7%		
		240	7 902,9	205 510,9	202 123,9	191 760,7	10 363,2	2 426,5%	93,3%	94,9%		
		350	101,5	101,5	101,5	101,5	-	100,0%	100,0%	100,0%		
		360	40,2	40,2	40,2	40,2	-	100,0%	100,0%	100,0%		
		610	639 659,0	644 659,0	649 784,8	649 606,9	177,9	101,6%	100,8%	100,0%		
		620	425 574,2	445 837,6	468 714,7	468 714,7	-	110,1%	105,1%	100,0%		
		850	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-	x	
		3	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>666 549,9</b>	<b>668 090,1</b>	<b>672 772,2</b>	<b>671 574,9</b>	<b>1 197,3</b>	<b>100,8%</b>	<b>100,5%</b>	<b>99,8%</b>
				120	13 920,4	15 460,6	15 638,7	15 511,9	126,8	111,4%	100,3%	99,2%
240	1 635,4			1 635,4	1 208,7	1 160,8	47,9	71,0%	71,0%	96,0%		
360	40,3			40,3	40,3	40,2	0,1	99,8%	99,8%	99,8%		
610	459 849,5			459 849,5	464 561,4	463 541,9	1 019,5	100,8%	100,8%	99,8%		
620	191 098,3			191 098,3	191 317,1	191 317,1	-	100,1%	100,1%	100,0%		
850	6,0			6,0	6,0	3,0	3,0	49,6%	49,6%	49,6%		
4	Муниципальная программа «Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула»	<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>218 267,2</b>	<b>206 862,7</b>	<b>280 337,8</b>	<b>278 682,8</b>	<b>1 655,0</b>	<b>127,7%</b>	<b>134,7%</b>	<b>99,4%</b>		
		320	73 500,1	56 818,2	45 417,4	43 764,1	1 653,3	59,5%	77,0%	96,4%		
		410	134 767,1	140 044,6	232 895,5	232 895,5	-	172,8%	166,3%	100,0%		
		850	10 000,0	10 000,0	2 024,9	2 023,2	1,7	20,2%	20,2%	99,9%		
5	Муниципальная программа	<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>2 241 567,5</b>	<b>2 927 031,4</b>	<b>3 351 522,6</b>	<b>3 193 042,8</b>	<b>158 479,8</b>	<b>142,4%</b>	<b>109,1%</b>	<b>95,3%</b>		

№ п/п	Наименование	КВР	Утверждено решением ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		
								решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935 (гр.7/гр.4*100%)	решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1233 (гр.7/гр.5*100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020-2026 годы»	110	85 402,7	101 364,9	101 360,2	98 478,4	2 881,8	115,3%	97,2%	97,2%
		120	26 001,8	31 651,2	31 668,1	30 611,8	1 056,3	117,7%	96,7%	96,7%
		240	2 019 100,7	2 334 157,3	2 621 084,8	2 469 043,2	152 041,6	122,3%	105,8%	94,2%
		320	-	-	4,7	4,7	-	x	x	100,0%
		810	111 000,0	459 795,8	595 297,8	592 797,7	2 500,1	534,1%	128,9%	99,6%
		830	-	-	1 778,3	1 778,3	-	x	x	100,0%
		850	62,3	62,3	328,6	328,6	-	527,5%	527,5%	100,0%
6	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула»	<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>34 087,5</b>	<b>34 070,3</b>	<b>3 880,6</b>	<b>3 880,6</b>	-	<b>11,4%</b>	<b>11,4%</b>	<b>100,0%</b>
		240	748,3	748,3	747,9	747,9	-	99,9%	99,9%	100,0%
		610	31 034,5	31 017,3	1 468,1	1 468,1	-	4,7%	4,7%	100,0%
		620	2 304,7	2 304,7	1 664,7	1 664,7	-	72,2%	72,2%	100,0%
7	Муниципальная программа «Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула»	<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>20 920,8</b>	<b>20 920,8</b>	<b>19 069,3</b>	<b>18 978,5</b>	<b>90,8</b>	<b>90,7%</b>	<b>90,7%</b>	<b>99,5%</b>
		240	2 936,0	2 886,0	2 567,5	2 496,2	71,3	85,0%	86,5%	97,2%
		360	7 018,0	7 018,0	5 485,0	5 485,0	-	78,2%	78,2%	100,0%
		620	466,8	466,8	466,8	466,8	-	100,0%	100,0%	100,0%
		630	10 500,0	10 550,0	10 550,0	10 530,5	19,5	100,3%	99,8%	99,8%
8	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула»	<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>1 827,0</b>	<b>1 527,0</b>	<b>683,0</b>	<b>651,2</b>	<b>31,8</b>	<b>35,6%</b>	<b>42,6%</b>	<b>95,3%</b>
		240	1 827,0	1 527,0	683,0	651,2	31,8	35,6%	42,6%	95,3%
9	Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула»	<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>2 565,0</b>	<b>2 565,0</b>	<b>2 565,0</b>	<b>2 505,5</b>	<b>59,5</b>	<b>97,7%</b>	<b>97,7%</b>	<b>97,7%</b>
		240	765,0	765,0	765,0	711,0	54,0	92,9%	92,9%	92,9%
		810	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 794,5	5,5	99,7%	99,7%	99,7%
10	Муниципальная программа «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула»	<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>2 691 639,1</b>	<b>2 929 852,6</b>	<b>3 420 204,8</b>	<b>3 386 412,8</b>	<b>33 792,1</b>	<b>125,8%</b>	<b>115,6%</b>	<b>99,0%</b>
		110	282 152,0	292 152,0	374 213,3	369 692,3	4 521,0	131,0%	126,5%	98,8%
		120	31 039,9	31 039,9	30 265,0	29 826,2	438,7	96,1%	96,1%	98,6%
		240	1 995 304,4	2 237 083,2	2 686 391,6	2 663 858,1	22 533,4	133,5%	119,1%	99,2%
		320	-	-	5,2	5,2	-	x	x	100,0%
		810	380 847,8	367 282,5	326 062,8	319 764,3	6 298,5	84,0%	87,1%	98,1%
		830	-	-	1 474,8	1 474,8	-	x	x	100,0%
		850	2 295,0	2 295,0	1 792,2	1 791,8	0,4	78,1%	78,1%	100,0%
11	Муниципальная программа	<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>203 937,5</b>	<b>223 528,5</b>	<b>176 909,8</b>	<b>149 449,7</b>	<b>27 460,1</b>	<b>73,3%</b>	<b>66,9%</b>	<b>84,5%</b>

№ п/п	Наименование	КВР	Утверждено решением ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		
								решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935 (гр.7/гр.4* 100%)	решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1233 (гр.7/гр.5 *100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6 *100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула»	120	63 190,9	67 933,1	68 905,2	68 395,1	510,1	108,2%	100,7%	99,3%
		240	140 736,6	155 585,4	107 342,1	80 392,1	26 950,0	57,1%	51,7%	74,9%
		320	-	-	2,9	2,9	-	x	x	100,0%
		830	-	-	649,7	649,7	-	x	x	100,0%
		850	10,0	10,0	9,8	9,8	-	98,4%	98,4%	100,0%
		<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>442 052,8</b>	<b>390 086,6</b>	<b>389 132,9</b>	<b>252 412,3</b>	<b>136 720,6</b>	<b>57,1%</b>	<b>64,7%</b>	<b>64,9%</b>
12	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»	120	60 641,2	65 683,4	65 143,2	63 536,8	1 606,4	104,8%	96,7%	97,5%
		240	8 214,1	8 164,1	7 687,8	7 650,8	37,1	93,1%	93,7%	99,5%
		320	-	-	62,7	62,7	-	x	x	100,0%
		730	373 147,5	316 189,1	316 189,1	181 112,1	135 077,1	48,5%	57,3%	57,3%
		850	50,0	50,0	50,0	50,0	-	100,0%	100,0%	100,0%
		<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>35 890,2</b>	<b>40 924,2</b>	<b>41 596,3</b>	<b>41 196,4</b>	<b>399,9</b>	<b>114,8%</b>	<b>100,7%</b>	<b>99,0%</b>
13	Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Тула»	120	700,0	5 734,0	5 369,9	5 342,9	27,0	763,3%	93,2%	99,5%
		240	35 100,2	35 100,2	36 136,4	35 763,5	372,9	101,9%	101,9%	99,0%
		360	90,0	90,0	90,0	90,0	-	100,0%	100,0%	100,0%
				<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>503,1</b>	<b>503,1</b>	<b>468,0</b>	<b>423,2</b>	<b>44,7</b>	<b>84,1%</b>
14	Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула»	240	50,0	50,0	48,0	48,0	-	96,0%	96,0%	100,0%
		610	400,0	400,0	366,9	322,1	44,7	80,5%	80,5%	87,8%
		620	53,1	53,1	53,1	53,1	-	100,0%	100,0%	100,0%
				<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>125 287,6</b>	<b>170 722,3</b>	<b>181 029,3</b>	<b>157 516,0</b>	<b>23 513,4</b>	<b>125,7%</b>
15	Муниципальная программа «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»	240	125 287,6	170 722,3	181 029,3	157 516,0	23 513,4	125,7%	92,3%	87,0%
16	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула»									
		<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>74 404,5</b>	<b>78 678,5</b>	<b>70 392,5</b>	<b>70 208,7</b>	<b>183,8</b>	<b>94,4%</b>	<b>89,2%</b>	<b>99,7%</b>
		120	42 069,4	46 343,4	47 348,9	47 174,9	174,0	112,1%	101,8%	99,6%
		240	32 205,4	32 205,4	22 915,7	22 905,9	9,8	71,1%	71,1%	100,0%
850	129,7	129,7	127,9	127,9	-	98,6%	98,6%	100,0%		
17	Муниципальная программа «Благоустройство территории,									
		<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>79 068,2</b>	<b>85 505,5</b>	<b>92 885,0</b>	<b>91 317,6</b>	<b>1 567,4</b>	<b>115,5%</b>	<b>106,8%</b>	<b>98,3%</b>
		120	38 115,1	44 552,4	45 298,5	45 169,8	128,7	118,5%	101,4%	99,7%

№ п/п	Наименование	КВР	Утверждено решением ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		
								решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935 (гр.7/гр.4* 100%)	решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1233 (гр.7/гр.5 *100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6 *100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула»	240	40 553,1	40 553,1	47 212,2	45 773,5	1 438,7	112,9%	112,9%	97,0%
		850	400,0	400,0	374,3	374,3	-	93,6%	93,6%	100,0%
18	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула»	<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>40 920,6</b>	<b>44 331,5</b>	<b>49 076,6</b>	<b>48 251,7</b>	<b>824,8</b>	<b>117,9%</b>	<b>108,8%</b>	<b>98,3%</b>
		120	28 232,3	31 643,2	32 639,2	32 509,0	130,2	115,1%	102,7%	99,6%
		240	11 888,3	11 888,3	15 698,6	15 004,0	694,6	126,2%	126,2%	95,6%
		830	-	-	2,7	2,7	-	x	x	100,0%
		850	800,0	800,0	736,1	736,1	-	92,0%	92,0%	100,0%
19	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула»	<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>79 741,8</b>	<b>87 453,2</b>	<b>113 792,0</b>	<b>112 854,6</b>	<b>937,3</b>	<b>141,5%</b>	<b>129,0%</b>	<b>99,2%</b>
		120	58 128,3	65 789,7	66 810,4	66 523,9	286,5	114,4%	101,1%	99,6%
		240	21 578,5	21 628,5	46 654,2	46 003,3	650,8	213,2%	212,7%	98,6%
		320	-	-	3,3	3,3	-	x	x	100,0%
		830	-	-	280,6	280,6	-	x	x	100,0%
850	35,0	35,0	43,5	43,5	-	124,2%	124,2%	100,0%		
20	Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула»	<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>64 030,2</b>	<b>74 757,2</b>	<b>77 607,4</b>	<b>75 368,2</b>	<b>2 239,2</b>	<b>117,7%</b>	<b>100,8%</b>	<b>97,1%</b>
		120	42 184,3	45 400,4	45 696,9	45 373,1	323,8	107,6%	99,9%	99,3%
		240	21 653,1	29 164,0	31 700,4	29 785,0	1 915,4	137,6%	102,1%	94,0%
		320	-	-	1,9	1,9	-	x	x	100,0%
		830	-	-	25,1	25,1	-	x	x	100,0%
850	192,8	192,8	183,1	183,1	-	95,0%	95,0%	100,0%		
21	Муниципальная программа «Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула»	<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>449 155,8</b>	<b>509 415,1</b>	<b>738 662,4</b>	<b>730 643,2</b>	<b>8 019,2</b>	<b>162,7%</b>	<b>143,4%</b>	<b>98,9%</b>
		240	161 931,2	199 859,4	168 318,7	164 313,9	4 004,8	101,5%	82,2%	97,6%
		320	4 105,5	4 105,5	3 833,8	3 833,8	-	93,4%	93,4%	100,0%
		410	-	-	185 353,2	185 353,2	-	x	x	100,0%
		810	283 119,0	305 450,2	381 156,8	377 142,4	4 014,4	133,2%	123,5%	98,9%
22	Муниципальная программа «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций	<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>165 329,5</b>	<b>166 082,9</b>	<b>182 199,5</b>	<b>179 535,6</b>	<b>2 663,8</b>	<b>108,6%</b>	<b>108,1%</b>	<b>98,5%</b>
		110	100 853,0	101 606,4	102 504,8	102 501,0	3,9	101,6%	100,9%	100,0%
		240	60 947,8	60 947,8	76 164,4	73 531,7	2 632,7	120,6%	120,6%	96,5%



№ п/п	Наименование	КВР	Утверждено решением ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		
								решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935 (гр.7/гр.4*100%)	решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1233 (гр.7/гр.5*100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования город Тула»	320	-	-	1,6	1,6	-	x	x	100,0%
		620	3 463,7	3 463,7	3 463,7	3 463,7	-	100,0%	100,0%	100,0%
		850	65,0	65,0	65,0	37,7	27,3	58,1%	58,1%	58,1%
23	Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>4 075 009,6</b>	<b>3 591 530,0</b>	<b>3 703 277,5</b>	<b>3 500 690,5</b>	<b>202 587,0</b>	<b>85,9%</b>	<b>97,5%</b>	<b>94,5%</b>
		110	48 861,5	48 861,5	48 861,5	46 969,5	1 892,0	96,1%	96,1%	96,1%
		120	33 388,7	36 539,4	36 825,3	36 402,9	422,4	109,0%	99,6%	98,9%
		240	33 645,2	33 645,2	23 806,9	23 128,1	678,8	68,7%	68,7%	97,1%
		410	3 958 648,9	3 472 018,6	3 593 362,4	3 393 768,6	199 593,8	85,7%	97,7%	94,4%
		830	-	-	203,3	203,3	-	x	x	100,0%
850	465,3	465,3	218,1	218,1	-	46,9%	46,9%	100,0%		
24	Муниципальная программа «Доступная среда»	<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>10 110,5</b>	<b>10 110,5</b>	<b>8 171,6</b>	<b>8 170,8</b>	<b>0,8</b>	<b>80,8%</b>	<b>80,8%</b>	<b>100,0%</b>
		610	4 505,5	4 505,5	2 566,6	2 565,8	0,8	56,9%	56,9%	100,0%
		620	5 605,0	5 605,0	5 605,0	5 605,0	-	100,0%	100,0%	100,0%
25	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»	<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>128 804,2</b>	<b>183 755,7</b>	<b>176 219,9</b>	<b>164 340,0</b>	<b>11 879,9</b>	<b>127,6%</b>	<b>89,4%</b>	<b>93,3%</b>
		240	128 804,2	183 755,7	176 196,6	164 316,7	11 879,9	127,6%	89,4%	93,3%
		830	-	-	23,3	23,3	-	x	x	100,0%
26	Муниципальная программа «Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула»	<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>99 643,5</b>	<b>105 943,5</b>	<b>112 626,4</b>	<b>112 320,0</b>	<b>306,4</b>	<b>112,7%</b>	<b>106,0%</b>	<b>99,7%</b>
		350	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	-	100,0%	100,0%	100,0%
		360	398,0	398,0	400,0	398,0	2,0	100,0%	100,0%	99,5%
		610	98 245,5	104 545,5	111 226,4	110 922,0	304,4	112,9%	106,1%	99,7%
<b>ВСЕГО БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, в том числе:</b>			<b>23 562 978,6</b>	<b>25 177 689,8</b>	<b>26 699 685,1</b>	<b>26 013 583,1</b>	<b>686 102,1</b>	<b>110,4%</b>	<b>103,3%</b>	<b>97,4%</b>
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	664 471,3	691 250,9	788 677,4	779 269,9	9 407,5	117,3%	112,7%	98,8%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов		120	483 376,2	538 719,4	543 807,2	538 522,6	5 284,6	111,4%	100,0%	99,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	4 865 284,4	5 779 638,3	6 469 627,5	6 208 996,3	260 631,2	127,6%	107,4%	96,0%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам		310	93 582,1	93 582,1	36 366,1	25 556,0	10 810,1	27,3%	27,3%	70,3%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных		320	77 605,6	60 923,7	49 336,8	47 683,5	1 653,3	61,4%	78,3%	96,6%

№ п/п	Наименование	КВР	Утверждено решением ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год	Не исполнено по отношению к Сводной бюджетной росписи	Процент исполнения относительно		
								решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935 (гр.7/гр.4* 100%)	решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1233 (гр.7/гр.5 *100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.6 *100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
выплат										
	Премии и гранты	350	2 613,8	2 498,8	2 498,8	2 498,8	-	95,6%	100,0%	100,0%
	Иные выплаты населению	360	7 626,8	7 626,8	6 095,7	6 093,6	2,1	79,9%	79,9%	100,0%
	Бюджетные инвестиции	410	4 093 416,0	3 612 063,2	4 011 611,1	3 812 017,3	199 593,8	93,1%	105,5%	95,0%
	Субсидии бюджетным учреждениям	610	11 108 901,7	11 684 061,0	11 881 940,7	11 836 658,7	45 281,9	106,6%	101,3%	99,6%
	Субсидии автономным учреждениям	620	919 720,4	1 161 552,0	1 203 134,7	1 198 680,1	4 454,6	130,3%	103,2%	99,6%
	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	81 942,1	80 732,0	75 676,2	74 622,0	1 054,2	91,1%	92,4%	98,6%
	Обслуживание муниципального долга	730	373 147,5	316 189,1	316 189,1	181 112,1	135 077,1	48,5%	57,3%	57,3%
	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	776 766,9	1 134 328,5	1 304 317,5	1 291 499,0	12 818,5	166,3%	113,9%	99,0%
	Исполнение судебных актов	830	-	-	4 437,9	4 437,9	-	x	x	100,0%
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	14 523,8	14 524,0	5 968,4	5 935,4	33,0	40,9%	40,9%	99,4%

## Анализ исполнения непрограммных расходов бюджета муниципального образования город Тула в 2023 году

(тыс.руб.)

1	2	3	4	5	6	Процент исполнения в отношении		
						7	8	9
Код вида расхода	Утверждено решением ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Сводная бюджетная роспись	Исполнено за 2023 год	решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935 (гр.6/гр.3* 100%)	решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1233 (гр.6/гр.4 *100%)	Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5 *100%)	
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	236 482,3	244 595,8	233 794,3	226 841,4	95,9%	92,7%	97,0%
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	522 231,0	555 083,8	575 276,5	569 216,3	109,0%	102,5%	98,9%
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	279 333,0	281 181,5	424 069,0	399 009,4	142,8%	141,9%	94,1%
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	41 169,9	36 166,2	36 166,2	36 032,8	87,5%	99,6%	99,6%
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	38 400,0	38 400,0	32 857,9	32 471,9	84,6%	84,6%	98,8%
360	Иные выплаты населению	20,0	20,0	310,0	310,0	1 550,0%	1 550,0%	100,0%
520	Субсидии	105 249,9	105 249,9	105 249,9	105 249,9	100,0%	100,0%	100,0%
620	Субсидии автономным учреждениям	19 445,4	19 445,4	60 398,5	60 398,5	310,6%	310,6%	100,0%
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	28 913,9	28 913,9	32 345,3	31 594,5	109,3%	109,3%	97,7%
830	Исполнение судебных актов	5 679,7	5 695,2	13 946,4	13 896,4	244,7%	244,0%	99,6%
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	6 896,4	6 896,4	6 118,1	6 002,3	87,0%	87,0%	98,1%
870	Резервные средства	615 977,1	1 039 502,7	71 661,0	x	x	x	x
<b>Всего</b>		<b>1 899 798,6</b>	<b>2 361 150,8</b>	<b>1 592 641,7</b>	<b>1 481 472,1</b>	<b>78,0%</b>	<b>62,7%</b>	<b>93,0%</b>

## Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования город Тула в части муниципального дорожного фонда в 2023 году

(тыс.руб.)

Наименование доходов	Утверждено решением ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Исполнено за 2023 год	Отклонение от решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935		Отклонение от решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	
				гр.4-гр.2	гр.4/гр.2 *100 %	гр.4-гр.3	гр.4/гр.3 *100 %
1	2	3	4	5	6	7	8
1) акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в местный бюджет	247 132,1	276 462,6	287 657,2	40 525,1	116,4%	11 194,5	104,0%
2) государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	129,0	-	-	-129,0	-	-	x
3) плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	5 373,0	9 732,2	10 454,3	5 081,3	194,6%	722,1	107,4%
4) денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения	-	-	-	-	x	-	x
5) денежные средства, поступающие в бюджет муниципального образования от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет муниципального дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров	-	-	-	-	x	-	x
6) денежные средства, внесенные участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях,	-	-	-	-	x	-	x

Наименование доходов	Утверждено решением ТГД от 19.12.2022 № 44/935	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Исполнено за 2023 год	Отклонение от решения ТГД от 19.12.2022 № 44/935		Отклонение от решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	
				гр.4-гр.2	гр.4/гр.2 *100 %	гр.4-гр.3	гр.4/гр.3 *100 %
1	2	3	4	5	6	7	8
установленных законодательством Российской Федерации							
7) прочие субсидии	-	-	-	-	x	-	x
8) межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в т.ч.:	1 203 552,5	1 314 525,2	1 180 165,8	-23 386,7	98,1%	-134 359,4	89,8%
<i>межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства</i>	703 552,5	805 325,2	682 995,2	-20 557,3	97,1%	-122 330,0	84,8%
<i>субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения)</i>	-	-	-	-	x	-	x
<i>финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации</i>	-	-	-	-	x	-	x
<i>прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов</i>	-	9 200,0	115 873,4	115 873,4	x	106 673,4	1259,5%
<i>межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»</i>	500 000,0	500 000,0	381 297,3	-118 702,7	76,3%	-118 702,7	76,3%
9) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования	-	-	-	-	x	-	x
10) иные поступления в местный бюджет, утвержденные решением Тульской городской Думы, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда	-	-	-	-	x	-	x
11) разница между фактически поступившим в отчетном финансовом году и прогнозированным при его формировании объемом доходов бюджета муниципального образования город Тула, установленным решением о бюджете муниципального образования город Тула	-	-	-	-	x	-	x
12) бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, но обеспеченные его доходной частью	-	-	-	-	x	-	x
<b>Всего</b>	<b>1 456 186,6</b>	<b>1 600 720,0</b>	<b>1 478 277,3</b>	<b>22 090,7</b>	<b>101,5%</b>	<b>-122 442,7</b>	<b>92,4%</b>

Анализ исполнения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы, направленных на финансовое обеспечение мероприятий по решениям администрации города Тулы в 2023 году<sup>9</sup>

(тыс.руб.)

Направление расходования средств <sup>10</sup>	ГАБС		Бюджетные ассигнования по Сводной бюджетной росписи <sup>11</sup>			Исполнено за 2023 год по отношению к Сводной бюджетной росписи		
	Код главы по БК	Наименование	всего	в том числе выделенные из резервного фонда администрации города Тулы				
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов	00110	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>713 942,9</b>	<b>9 468,6</b>	<b>1,3%</b>	<b>709 522,7</b>	<b>99,4%</b>	
		853	Администрация муниципального образования город Тула	234 435,5	2 068,0	0,9%	233 018,2	99,4%
		854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	47 344,4	1 055,0	2,2%	47 170,4	99,6%
		855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	45 246,4	694,0	1,5%	45 117,7	99,7%
		856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	66 810,4	1 024,0	1,5%	66 523,9	99,6%
		857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	45 471,8	120,1	0,3%	45 148,0	99,3%
		858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы	33 629,4	959,0	2,9%	33 569,1	99,8%
		860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	68 905,2	975,0	1,4%	68 395,1	99,3%
		862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	17 782,0	357,0	2,0%	17 760,9	99,9%
		866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	32 596,7	1 056,0	3,2%	32 466,5	99,6%
		867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	30 374,6	508,0	1,7%	29 989,1	98,7%
		868	Управление экономического развития администрации города Тулы	39 034,4	220,4	0,6%	38 595,2	98,9%
		869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	36 673,4	174,0	0,5%	36 256,6	98,9%
		884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	15 638,7	258,1	1,7%	15 511,9	99,2%
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов	00190	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>20 892,1</b>	<b>3 043,1</b>	<b>14,6%</b>	<b>20 380,2</b>	<b>97,5%</b>	
		854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	6 225,1	957,6	15,4%	6 216,8	99,9%
		855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	52,1	52,1	100,0%	52,1	100,0%
		856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому	7 818,0	1 395,2	17,8%	7 550,4	96,6%

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

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

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

Направление расходования средств <sup>10</sup>	ГАБС		Бюджетные ассигнования по Сводной бюджетной росписи <sup>11</sup>			Исполнено за 2023 год по отношению к Сводной бюджетной росписи	
	Код главы по БК	Наименование	всего	в том числе выделенные из резервного фонда администрации города Тулы			
		территориальному округу					
	857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	225,1	178,3	79,2%	225,1	100,0%
	862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	145,9	75,9	52,0%	119,1	81,6%
	865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	3 932,9	115,2	2,9%	3 910,7	99,4%
	867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	2 274,2	56,8	2,5%	2 092,7	92,0%
	869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	151,9	111,9	73,7%	146,3	96,3%
	870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	66,9	100,0	149,4%	66,9	100,0%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		<b>Всего, в том числе:</b>	<b>2 943 552,8</b>	<b>189 663,4</b>	<b>6,4%</b>	<b>2 928 926,0</b>	<b>99,5%</b>
		853 Администрация муниципального образования город Тула	83 227,0	2 300,0	2,8%	83 227,0	100,0%
		862 Управление культуры и туризма администрации города Тулы	587 896,6	7 305,4	1,2%	587 896,6	100,0%
		863 Управление образования администрации города Тулы	669 790,5	121,6	0,0%	669 765,9	100,0%
		865 Управление по благоустройству администрации города Тулы	35 282,4	5 463,6	15,5%	34 393,5	97,5%
		867 Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	159 638,1	42 881,2	26,9%	157 242,7	98,5%
		870 Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	779 760,1	125 724,7	16,1%	768 442,3	98,5%
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно - сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов		<b>Всего, в том числе:</b>	<b>332 515,2</b>	<b>104 230,9</b>	<b>31,3%</b>	<b>330 854,3</b>	<b>99,5%</b>
		853 Администрация муниципального образования город Тула	18 415,1	4 860,2	26,4%	18 210,1	98,9%
		862 Управление культуры и туризма администрации города Тулы	23 108,1	11 950,0	51,7%	23 108,1	100,0%
		863 Управление образования администрации города Тулы	276 749,5	86 110,7	31,1%	275 293,7	99,5%
		884 Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	14 242,4	1 310,0	9,2%	14 242,4	100,0%
Развитие туристской инфраструктуры на территории муниципального образования город Тула		<b>Всего, в том числе:</b>	<b>2 781,0</b>	<b>2 816,0</b>	<b>101,3%</b>	<b>2 781,0</b>	<b>100,0%</b>
		854 Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	178,0	178,0	100,0%	178,0	100,0%
		862 Управление культуры и туризма администрации города Тулы	380,0	380,0	100,0%	380,0	100,0%
		865 Управление по благоустройству администрации города Тулы	1 973,0	1 973,0	100,0%	1 973,0	100,0%
		868 Управление экономического развития администрации города Тулы	250,0	285,0	114,0%	250,0	100,0%
Выплата именной стипендии администрации города Тулы		<b>Всего, в том числе:</b>	<b>368,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,5%</b>	<b>368,0</b>	<b>100,0%</b>
		853 Администрация муниципального образования город Тула	368,0	2,0	0,5%	368,0	100,0%
Организация и	11240	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>97 819,0</b>	<b>60 477,9</b>	<b>61,8%</b>	<b>94 615,8</b>	<b>96,7%</b>

Направление расходования средств <sup>10</sup>	ГАБС		Бюджетные ассигнования по Сводной бюджетной росписи <sup>11</sup>			Исполнено за 2023 год по отношению к Сводной бюджетной росписи	
	Код главы по БК	Наименование	всего	в том числе выделенные из резервного фонда администрации города Тулы			
проведение мероприятий	853	Администрация муниципального образования город Тула	18 214,0	3 936,0	21,6%	17 445,5	95,8%
	858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы	1 567,6	1 625,3	103,7%	1 566,4	99,9%
	862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	60 359,4	40 970,0	67,9%	60 359,4	100,0%
	863	Управление образования администрации города Тулы	985,0	985,0	100,0%	985,0	100,0%
	865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	1 198,0	1 198,0	100,0%	1 198,0	100,0%
	868	Управление экономического развития администрации города Тулы	2 155,1	1 863,6	86,5%	2 022,5	93,9%
	870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	11 600,0	9 600,0	82,8%	9 299,1	80,2%
	884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	1 740,0	300,0	17,2%	1 740,0	100,0%
Реализация специальной меры в сфере экономики	<b>Всего, в том числе:</b>		<b>14 522,7</b>	<b>12 772,7</b>	<b>87,9%</b>	<b>14 521,6</b>	<b>100,0%</b>
	853	Администрация муниципального образования город Тула	7 505,0	7 505,0	100,0%	7 505,0	100,0%
	865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	1 106,0	1 106,0	100,0%	1 106,0	100,0%
	868	Управление экономического развития администрации города Тулы	5 911,7	4 161,7	70,4%	5 910,7	100,0%
Ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе водо- и теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	<b>Всего, в том числе:</b>		<b>82 199,5</b>	<b>41 119,8</b>	<b>50,0%</b>	<b>80 561,5</b>	<b>98,0%</b>
	867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	82 199,5	41 119,8	50,0%	80 561,5	98,0%
Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Тула «Ремжилхоз» в целях финансового обеспечения затрат по замене сетей и сооружений коммунальной инфраструктуры и обеспечения деятельности	<b>Всего, в том числе:</b>		<b>154 224,3</b>	<b>54 046,0</b>	<b>35,0%</b>	<b>150 935,3</b>	<b>97,9%</b>
	867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	154 224,3	54 046,0	35,0%	150 935,3	97,9%
Обеспечение жилищных прав граждан	<b>Всего, в том числе:</b>		<b>232 895,5</b>	<b>92 938,5</b>	<b>39,9%</b>	<b>232 895,5</b>	<b>100,0%</b>
	860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	232 895,5	92 938,5	39,9%	232 895,5	100,0%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, в том числе установка индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов, изготовление проектно-	<b>Всего, в том числе:</b>		<b>22 035,2</b>	<b>1 268,4</b>	<b>5,8%</b>	<b>19 690,4</b>	<b>89,4%</b>
	867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	22 035,2	1 268,4	5,8%	19 690,4	89,4%



Направление расходования средств <sup>10</sup>	ГАБС		Бюджетные ассигнования по Сводной бюджетной росписи <sup>11</sup>			Исполнено за 2023 год по отношению к Сводной бюджетной росписи		
	Код главы по БК	Наименование	всего	в том числе выделенные из резервного фонда администрации города Тулы				
сметной документации								
Мероприятия по предоставлению индивидуальным источникам ресурсоснабжения гражданам, имеющим трех и более детей, а также гражданам, воспитывающим ребенка-инвалида, детей-инвалидов	12270	<b>Всего, в том числе:</b>		<b>3 833,8</b>	<b>1 070,1</b>	<b>27,9%</b>	<b>3 833,8</b>	<b>100,0%</b>
		867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	3 833,8	1 070,1	27,9%	3 833,8	100,0%
Техническое обслуживание и ремонт газовых сетей	12280	<b>Всего, в том числе:</b>		<b>3 756,3</b>	<b>139,1</b>	<b>3,7%</b>	<b>3 730,3</b>	<b>99,3%</b>
		860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	3 756,3	139,1	3,7%	3 730,3	99,3%
Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по трамвайным маршрутам	12321	<b>Всего, в том числе:</b>		<b>192 180,6</b>	<b>44 000,0</b>	<b>22,9%</b>	<b>189 398,2</b>	<b>98,6%</b>
		870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	192 180,6	44 000,0	22,9%	189 398,2	98,6%
Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по троллейбусным маршрутам	12322	<b>Всего, в том числе:</b>		<b>130 290,4</b>	<b>38 000,0</b>	<b>29,2%</b>	<b>125 651,0</b>	<b>96,4%</b>
		870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	130 290,4	38 000,0	29,2%	125 651,0	96,4%
Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по автобусным маршрутам	12323	<b>Всего, в том числе:</b>		<b>391 910,0</b>	<b>118 000,0</b>	<b>30,1%</b>	<b>391 910,0</b>	<b>100,0%</b>
		870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	391 910,0	118 000,0	30,1%	391 910,0	100,0%
Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по автобусным маршрутам городского сообщения	12324	<b>Всего, в том числе:</b>		<b>154 572,9</b>	<b>154 572,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>147 958,8</b>	<b>95,7%</b>
		870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	154 572,9	154 572,9	100,0%	147 958,8	95,7%
Обеспечение потребности населения в перевозках пассажирским транспортом по автобусным маршрутам пригородного сообщения	12325	<b>Всего, в том числе:</b>		<b>44 403,4</b>	<b>44 403,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>38 165,7</b>	<b>86,0%</b>
		870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	44 403,4	44 403,4	100,0%	38 165,7	86,0%
Субсидии перевозчикам на возмещение выпадающих доходов, недополученных в результате предоставления льгот по оплате проезда учащихся общеобразовательных	12330	<b>Всего, в том числе:</b>		<b>20 442,1</b>	<b>3 000,0</b>	<b>14,7%</b>	<b>17 942,0</b>	<b>87,8%</b>
		870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	20 442,1	3 000,0	14,7%	17 942,0	87,8%

Направление расходования средств <sup>10</sup>	ГАБС		Бюджетные ассигнования по Сводной бюджетной росписи <sup>11</sup>			Исполнено за 2023 год по отношению к Сводной бюджетной росписи	
	Код главы по БК	Наименование	всего	в том числе выделенные из резервного фонда администрации города Тулы			
учреждений муниципального образования город Тула							
Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования	12410	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>931 901,6</b>	<b>299 541,3</b>	<b>32,1%</b>	<b>918 996,5</b>	<b>98,6%</b>
		870 Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	931 901,6	299 541,3	32,1%	918 996,5	98,6%
Мероприятия по содержанию территории муниципального образования город Тула	12430	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>2 078 649,7</b>	<b>428 750,0</b>	<b>20,6%</b>	<b>2 075 226,5</b>	<b>99,8%</b>
		865 Управление по благоустройству администрации города Тулы	1 345 222,0	43 750,0	3,3%	1 341 798,9	99,7%
		870 Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	733 427,7	385 000,0	52,5%	733 427,6	100,0%
Мероприятия по строительству и реконструкции транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Тула	12460	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>185 329,2</b>	<b>23 802,2</b>	<b>12,8%</b>	<b>144 503,0</b>	<b>78,0%</b>
		869 Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	20 030,0	30,0	0,1%	20 030,0	100,0%
		870 Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	165 299,2	23 772,2	14,4%	124 473,0	75,3%
Мероприятия по созданию, ремонту и содержанию объектов благоустройства	12710	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>161 683,1</b>	<b>60 479,0</b>	<b>37,4%</b>	<b>153 526,4</b>	<b>95,0%</b>
		854 Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	10 556,1	400,0	3,8%	10 554,6	100,0%
		855 Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	30 949,6	7 020,0	22,7%	30 253,0	97,7%
		856 Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	34 612,8	24 649,0	71,2%	34 483,6	99,6%
		857 Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	24 631,4	4 765,7	19,3%	23 047,5	93,6%
		865 Управление по благоустройству администрации города Тулы	48 450,8	17 360,0	35,8%	43 020,2	88,8%
		866 Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	12 482,5	6 284,3	50,3%	12 167,4	97,5%
Проведение работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений	12720	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>84 440,4</b>	<b>16 995,2</b>	<b>20,1%</b>	<b>84 437,0</b>	<b>100,0%</b>
		854 Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	7 557,7	300,0	4,0%	7 557,7	100,0%
		855 Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	7 739,8	1 300,0	16,8%	7 739,8	100,0%
		856 Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	4 446,4	1 900,0	42,7%	4 445,0	100,0%
		857 Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	5 911,5	600,0	10,1%	5 911,5	100,0%
		865 Управление по благоустройству администрации города Тулы	53 480,9	9 854,8	18,4%	53 480,9	100,0%

Направление расходования средств <sup>10</sup>	ГАБС		Бюджетные ассигнования по Сводной бюджетной росписи <sup>11</sup>			Исполнено за 2023 год по отношению к Сводной бюджетной росписи	
	Код главы по БК	Наименование	всего	в том числе выделенные из резервного фонда администрации города Тулы			
	866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	5 304,0	3 040,4	57,3%	5 302,1	100,0%
Мероприятия по содержанию средств наружного освещения, часовых установок, световых фейерверков, иллюминационных установок и других конструкций	12730	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>39 155,5</b>	<b>2 447,0</b>	<b>6,2%</b>	<b>39 144,0</b>	<b>100,0%</b>
	865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	39 155,5	2 447,0	6,2%	39 144,0	100,0%
Мероприятия по выполнению комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения (кладбищ)	12760	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>33 327,8</b>	<b>18 431,4</b>	<b>55,3%</b>	<b>32 694,5</b>	<b>98,1%</b>
	865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	33 327,8	18 431,4	55,3%	32 694,5	98,1%
Подготовка к праздничным мероприятиям, украшение территории округа флагами расцветивания и другими элементами	12880	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>5 557,8</b>	<b>2 856,1</b>	<b>51,4%</b>	<b>5 313,1</b>	<b>95,6%</b>
	855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	1 840,2	1 050,0	57,1%	1 839,7	100,0%
	856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	3 717,7	1 806,1	48,6%	3 473,5	93,4%
Субсидия муниципальному казенному предприятию муниципального образования город Тула «Тулгорэлектротранс» на финансовое обеспечение деятельности	12910	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>449 055,4</b>	<b>249 055,4</b>	<b>55,5%</b>	<b>449 055,4</b>	<b>100,0%</b>
	870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	449 055,4	249 055,4	55,5%	449 055,4	100,0%
Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования населения и дворовых территорий	12930	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>2 152,7</b>	<b>1 296,6</b>	<b>60,2%</b>	<b>2 114,2</b>	<b>98,2%</b>
	865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	2 152,7	1 296,6	60,2%	2 114,2	98,2%
Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий	12950	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>85 682,5</b>	<b>48 176,4</b>	<b>56,2%</b>	<b>76 605,5</b>	<b>89,4%</b>
	865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	85 682,5	48 176,4	56,2%	76 605,5	89,4%
Обеспечение исполнения обязанностей по содержанию и ремонту муниципального имущества	14060	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>93 762,5</b>	<b>1 367,8</b>	<b>1,5%</b>	<b>69 675,5</b>	<b>74,3%</b>
	860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	93 762,5	1 367,8	1,5%	69 675,5	74,3%
Проведение операций с муниципальной собственностью	14080	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>2 033,5</b>	<b>210,0</b>	<b>10,3%</b>	<b>1 826,6</b>	<b>89,8%</b>
	860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	2 033,5	210,0	10,3%	1 826,6	89,8%

Направление расходования средств <sup>10</sup>	ГАБС		Бюджетные ассигнования по Сводной бюджетной росписи <sup>11</sup>			Исполнено за 2023 год по отношению к Сводной бюджетной росписи		
	Код главы по БК	Наименование	всего	в том числе выделенные из резервного фонда администрации города Тулы				
Прочие расходы по выполнению полномочий, связанные с функциональной деятельностью	16020	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>52 852,3</b>	<b>20 052,7</b>	<b>37,9%</b>	<b>49 473,8</b>	<b>93,6%</b>	
		853	Администрация муниципального образования город Тула	8 670,3	1 633,4	18,8%	8 202,0	94,6%
		854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	399,0	425,9	106,7%	399,0	100,0%
		867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	34 103,9	13 064,7	38,3%	33 209,5	97,4%
		869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	9 679,1	4 928,6	50,9%	7 663,2	79,2%
Мероприятия по подготовке, проверке и согласованию необходимой документации для реализации проекта «Народный бюджет»	16030	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>918,6</b>	<b>175,4</b>	<b>19,1%</b>	<b>855,1</b>	<b>93,1%</b>	
		865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	811,4	68,2	8,4%	805,0	99,2%
		870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	107,2	107,2	1,0	50,1	46,7%
Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	16060	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>1 528,8</b>	<b>1 528,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 296,8</b>	<b>84,8%</b>	
		865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	1 528,8	1 528,8	100,0%	1 296,8	84,8%
Субсидия обществу с ограниченной ответственностью «Континент+» в целях возмещения затрат, понесенных на содержание животных без владельцев, не выпущенных в прежнюю среду обитания по истечении установленного срока, отловленных в рамках переданных государственных полномочий	16080	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>32 345,3</b>	<b>3 482,0</b>	<b>10,8%</b>	<b>31 594,5</b>	<b>97,7%</b>	
		865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	32 345,3	3 482,0	10,8%	31 594,5	97,7%
Приобретение материально-технических и иных средств для создания резерва на случай возникновения чрезвычайных ситуаций	19120	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>2 190,0</b>	<b>2 290,0</b>	<b>104,6%</b>	<b>2 190,0</b>	<b>100,0%</b>	
		867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	2 190,0	2 290,0	104,6%	2 190,0	100,0%
Исполнение судебных актов	19920	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>5 365,1</b>	<b>3 607,4</b>	<b>67,2%</b>	<b>5 315,1</b>	<b>99,1%</b>	
		853	Администрация муниципального образования город Тула	5 365,1	3 607,4	67,2%	5 315,1	99,1%
Реализация мероприятий «Наш город»	19980	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>94 964,5</b>	<b>522,3</b>	<b>0,5%</b>	<b>90 027,3</b>	<b>94,8%</b>	
		865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	94 964,5	522,3	0,5%	90 027,3	94,8%
Создание новых мест в общеобразовательных	52300	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>427 511,9</b>	<b>87 290,5</b>	<b>20,4%</b>	<b>311 653,8</b>	<b>72,9%</b>	
		869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города	427 511,9	87 290,5	20,4%	311 653,8	72,9%

Направление расходования средств <sup>10</sup>	ГАБС		Бюджетные ассигнования по Сводной бюджетной росписи <sup>11</sup>			Исполнено за 2023 год по отношению к Сводной бюджетной росписи		
	Код главы по БК	Наименование	всего	в том числе выделенные из резервного фонда администрации города Тулы				
		Тулы						
организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		Тулы						
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	52320	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>111 363,1</b>	<b>1 627,8</b>	<b>1,5%</b>	<b>111 363,1</b>	<b>100,0%</b>	
		869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	111 363,1	1 627,8	1,5%	111 363,1	100,0%
Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города	53330	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>137 013,7</b>	<b>10 579,9</b>	<b>7,7%</b>	<b>126 651,4</b>	<b>92,4%</b>	
		862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	5 968,0	217,6	3,6%	5 968,0	100,0%
		870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	131 045,7	10 362,3	7,9%	120 683,4	92,1%
Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства	53890	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>692 678,7</b>	<b>9 683,5</b>	<b>1,4%</b>	<b>692 678,7</b>	<b>100,0%</b>	
		870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	692 678,7	9 683,5	1,4%	692 678,7	100,0%
Создание новых мест в общеобразовательных организациях	55200	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>75 277,4</b>	<b>38 240,4</b>	<b>50,8%</b>	<b>70 411,9</b>	<b>93,5%</b>	
		869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	75 277,4	38 240,4	50,8%	70 411,9	93,5%
Создание новых мест в общеобразовательных организациях	55201	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>1 637,7</b>	<b>198 009,3</b>	<b>12 090,6%</b>	<b>1 637,7</b>	<b>100,0%</b>	
		869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	1 637,7	198 009,3	12 090,6%	1 637,7	100,0%
Реализация программы формирования современной городской среды	55550	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>112 010,3</b>	<b>5 050,3</b>	<b>4,5%</b>	<b>111 220,1</b>	<b>99,3%</b>	
		865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	112 010,3	5 050,3	4,5%	111 220,1	99,3%
Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Тула «Ремжилхоз» в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ на объектах коммунальной инфраструктуры	80320	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>207 425,0</b>	<b>99 230,8</b>	<b>47,8%</b>	<b>207 425,0</b>	<b>100,0%</b>	
		867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	207 425,0	99 230,8	47,8%	207 425,0	100,0%
Реализация инфраструктурного проекта «Строительство	98030	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>1 188 569,1</b>	<b>37 254,5</b>	<b>3,1%</b>	<b>1 188 569,1</b>	<b>100,0%</b>	
		869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	1 188 569,1	37 254,5	3,1%	1 188 569,1	100,0%

Направление расходования средств <sup>10</sup>	ГАБС		Бюджетные ассигнования по Сводной бюджетной росписи <sup>11</sup>			Исполнено за 2023 год по отношению к Сводной бюджетной росписи	
	Код главы по БК	Наименование	всего	в том числе выделенные из резервного фонда администрации города Тулы			
автодорожного мостового перехода через реку Упу, в т.ч. ПИР		Тулы					
Осуществление мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления.	L4940	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>132 222,0</b>	<b>132 222,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>132 121,2</b>	<b>99,9%</b>
		863 Управление образования администрации города Тулы	132 222,0	132 222,0	100,0%	132 121,2	99,9%
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	S025I	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>69 998,8</b>	<b>32 625,2</b>	<b>46,6%</b>	<b>69 998,8</b>	<b>100,0%</b>
		870 Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	69 998,8	32 625,2	46,6%	69 998,8	100,0%
Мероприятия по реализации проекта «Народный бюджет»	S0550	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>180 060,7</b>	<b>19 721,6</b>	<b>11,0%</b>	<b>156 638,6</b>	<b>87,0%</b>
		865 Управление по благоустройству администрации города Тулы	157 444,3	16 009,6	10,2%	136 157,0	86,5%
		870 Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	22 616,4	3 712,0	16,4%	20 481,6	90,6%
Субсидия муниципальному казенному предприятию муниципального образования город Тула «Тулгорэлектротранс» в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) с акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания», г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта.	S0560	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>125 800,3</b>	<b>50 941,5</b>	<b>40,5%</b>	<b>125 800,3</b>	<b>100,0%</b>
		870 Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	125 800,3	50 941,5	40,5%	125 800,3	100,0%
Оказание поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка	S0600	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>2 990,0</b>	<b>1 317,6</b>	<b>44,1%</b>	<b>2 963,0</b>	<b>99,1%</b>
		853 Администрация муниципального образования город Тула	2 990,0	1 317,6	44,1%	2 963,0	99,1%
Оказание поддержки граждан и их объединений,	S060I	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>1 740,0</b>	<b>696,0</b>	<b>40,0%</b>	<b>1 740,0</b>	<b>100,0%</b>
		853 Администрация муниципального образования город Тула	1 740,0	696,0	40,0%	1 740,0	100,0%

Направление расходования средств <sup>10</sup>	ГАБС		Бюджетные ассигнования по Сводной бюджетной росписи <sup>11</sup>			Исполнено за 2023 год по отношению к Сводной бюджетной росписи	
	Код главы по БК	Наименование	всего	в том числе выделенные из резервного фонда администрации города Тулы			
участвующих в охране общественного порядка							
Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов	S0670	<b>Всего, в том числе:</b>	-	<b>16 138,5</b>	<b>x</b>	-	<b>x</b>
		865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	-	16 138,5	x	x
Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов	S067I	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>62 033,6</b>	<b>21 646,0</b>	<b>34,9%</b>	<b>50 982,4</b>	<b>82,2%</b>
		865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	62 033,6	21 646,0	34,9%	50 982,4
Укрепление материально-технической базы детских оздоровительных учреждений	S0750	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>66 037,7</b>	<b>3 798,4</b>	<b>5,8%</b>	<b>62 123,3</b>	<b>94,1%</b>
		863	Управление образования администрации города Тулы	66 037,7	3 798,4	5,8%	62 123,3
Реализация мероприятий по модернизации инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления.	S076I	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>17 941,7</b>	<b>3 830,8</b>	<b>21,4%</b>	<b>17 941,7</b>	<b>100,0%</b>
		863	Управление образования администрации города Тулы	17 941,7	3 830,8	21,4%	17 941,7
Мероприятия по реализации проекта «Строительство объектов водоснабжения г. Тулы»	S1680	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>185 353,2</b>	<b>87 116,0</b>	<b>47,0%</b>	<b>185 353,2</b>	<b>100,0%</b>
		867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	185 353,2	87 116,0	47,0%	185 353,2
<b>Всего, в том числе по главным администраторам бюджетных средств:</b>			<b>13 699 698,6</b>	<b>3 017 120,4</b>	<b>22,0%</b>	<b>13 365 785,9</b>	<b>97,6%</b>
1	853	Администрация муниципального образования город Тула	380 929,9	27 925,6	7,3%	377 993,8	99,2%
2	854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	72 260,3	3 316,5	4,6%	72 076,5	99,7%
3	855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	85 828,1	10 116,1	11,8%	85 002,4	99,0%
4	856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	117 405,2	30 774,3	26,2%	116 476,3	99,2%
5	857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	76 239,9	5 664,2	7,4%	74 332,2	97,5%
6	858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы	35 197,0	2 584,3	7,3%	35 135,5	99,8%
7	860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	401 352,9	95 630,5	23,8%	376 522,9	93,8%

Направление расходования средств <sup>10</sup>	ГАБС		Бюджетные ассигнования по Сводной бюджетной росписи <sup>11</sup>			Исполнено за 2023 год по отношению к Сводной бюджетной росписи	
	Код главы по БК	Наименование	всего	в том числе выделенные из резервного фонда администрации города Тулы			
8	862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	695 640,0	61 255,9	8,8%	695 592,1	100,0%
9	863	Управление образования администрации города Тулы	1 163 726,4	227 068,5	19,5%	1 158 230,7	99,5%
10	865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	2 112 102,6	215 617,7	10,2%	2 053 522,2	97,2%
11	866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	50 383,2	10 380,7	20,6%	49 936,1	99,1%
12	867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	883 651,7	342 651,8	38,8%	872 523,2	98,7%
13	868	Управление экономического развития администрации города Тулы	47 351,2	6 530,7	13,8%	46 778,4	98,8%
14	869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	1 870 893,7	367 667,0	19,7%	1 747 731,8	93,4%
15	870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	5 047 157,4	1 602 201,7	31,7%	4 944 479,4	98,0%
16	884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	659 579,2	7 734,9	1,2%	659 452,4	100,0%



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 2023 году

(тыс.руб.)

Резервный фонд муниципального образования город Тула		Подраздел классификации расходов бюджета		Выделено из резервного фонда администрации города Тулы	Возвращено в резервный фонд	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение за 2023 год по отношению к Сводной бюджетной росписи		Остаток бюджетных ассигнований резервного фонда на 01.01.2024
<b>Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233</b>									<b>25 000,0</b>
<b>Выделено бюджетных ассигнований из резервного фонда, в том числе:</b>				<b>17 769,5</b>	<b>2 452,6</b>	<b>15 316,9</b>	<b>13 954,5</b>	<b>91,1%</b>	<b>1 362,4</b>
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе по ГАБС:</b>				<b>17 479,5</b>	<b>2 452,6</b>	<b>15 026,9</b>	<b>13 664,5</b>	<b>90,9%</b>	<b>1 362,4</b>
240	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	0113	Другие общегосударственные вопросы	506,9	-	506,9	506,9	100,0%	-
		0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	299,2	0,2	299,0	299,0	100,0%	-
	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	0502	Коммунальное хозяйство	1 064,5	-	1 064,5	1 064,5	100,0%	-
	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	0501	Жилищное хозяйство	383,9	49,7	334,2	334,2	100,0%	-
		0502	Коммунальное хозяйство	637,4	-	637,4	637,4	100,0%	-
	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	0113	Другие общегосударственные вопросы	596,2	-	596,2	596,2	100,0%	-
		0501	Жилищное хозяйство	739,0	24,3	714,7	714,7	100,0%	-
	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	181,1	-	181,1	181,1	100,0%	-
	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	0113	Другие общегосударственные вопросы	4 334,9	2 378,4	1 956,5	1 956,5	100,0%	-
		0501	Жилищное хозяйство	3 717,9	-	3 717,9	2 452,3	66,0%	1 265,6
0502		Коммунальное хозяйство	1 408,7	-	1 408,7	1 408,7	100,0%	-	

Резервный фонд муниципального образования город Тула		Подраздел классификации расходов бюджета		Выделено из резервного фонда администрации города Тулы	Возвращено в резервный фонд	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение за 2023 год по отношению к Сводной бюджетной росписи		Остаток бюджетных ассигнований резервного фонда на 01.01.2024
	Управление экономического развития администрации города Тулы	0113	Другие общегосударственные вопросы	270,0	-	270,0	173,1	64,1%	96,9
	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	3 339,9	-	3 339,9	3 339,9	100,0%	-
	<b>Иные выплаты населению, в том числе по ГАБС:</b>			<b>290,0</b>	<b>-</b>	<b>290,0</b>	<b>290,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>-</b>
360	Главное управление администрации города Тулы по Центральному 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 Привокзальному территориальному округу			80,0	-	80,0	80,0	100,0%	-
	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу			30,0	-	30,0	30,0	100,0%	-
	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу			130,0	-	130,0	130,0	100,0%	-
	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу			30,0	-	30,0	30,0	100,0%	-
	<b>Остаток нераспределенных средств резервного фонда на 01.01.2024</b>								
<b>Остаток средств резервного фонда, включая выделенные бюджетные ассигнования на 01.01.2024</b>									<b>11 045,5</b>

## Исполнение источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов в 2023 году

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Исполнено за 2023 год	Исполнено по отношению к решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	
			гр.3.-гр.2	гр.3/гр.2 *100%
1	2	3	4	5
<b>Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов</b>	<b>1 718 157,8</b>	<b>920 701,1</b>	<b>-797 456,7</b>	<b>53,6%</b>
<b>Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации</b>	<b>1 198 000,0</b>	<b>626 500,0</b>	<b>-571 500,0</b>	<b>52,3%</b>
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	9 602 000,0	4 930 500,0	-4 671 500,0	51,3%
Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-8 404 000,0	-4 304 000,0	4 100 000,0	51,2%
<b>Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета)	644 000,0	644 000,0	-	100,0%
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета)	-644 000,0	-644 000,0	-	100,0%
<b>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов</b>	<b>520 157,8</b>	<b>294 201,1</b>	<b>-225 956,7</b>	<b>56,6%</b>
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	-36 066 682,8	-32 638 854,1	3 427 828,7	90,5%
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	36 586 840,6	32 933 055,3	-3 653 785,3	90,0%

## Анализ исполнения программы внутренних заимствований муниципального образования город Тула в 2023 году

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233	Уведомления финансового органа <sup>12</sup>	Исполнено за 2023 год	Отклонение от решения ТГД от 20.12.2023 № 56/1233		Отклонение от уведомлений финансового органа	
				гр.4-гр.2	гр.5/гр.2 *100%	гр.4-гр.3	гр.7/гр.3 *100%
1	2	3	4	5	6	7	8
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций, всего	1 198 000,0	1 198 000,0	626 500,0	-571 500,0	-47,7%	-571 500,0	-47,7%
привлечено	9 602 000,0	9 602 000,0	4 930 500,0	-4 671 500,0	-48,7%	-4 671 500,0	-48,7%
направлено	8 404 000,0	8 404 000,0	4 304 000,0	-4 100 000,0	-48,8%	-4 100 000,0	-48,8%
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, всего	-	-	-	-	x	-	x
привлечено	644 000,0	644 000,0	644 000,0	-	-	-	-
направлено	644 000,0	644 000,0	644 000,0	-	-	-	-
в том числе бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов, всего	-	-	-	-	x	-	x
привлечено	644 000,0	644 000,0	644 000,0	-	-	-	-
направлено	644 000,0	644 000,0	644 000,0	-	-	-	-
ВСЕГО	1 198 000,0	1 198 000,0	626 500,0	-571 500,0	-47,7%	-571 500,0	-47,7%
привлечено	10 246 000,0	10 246 000,0	5 574 500,0	-4 671 500,0	-45,6%	-4 671 500,0	-45,6%
направлено	9 048 000,0	9 048 000,0	4 948 000,0	-4 100 000,0	-45,3%	-4 100 000,0	-45,3%

<sup>12</sup> Уведомления финансового органа по источникам финансирования дефицита бюджета

## Анализ изменения муниципального долга муниципального образования город Тула в 2023 году

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Остаток задолженности на 01.01.2023	Сумма увеличения задолженности за 2023 год	Сумма уменьшения задолженности за 2023 год	Остаток задолженности на 01.01.2024	Изменение задолженности за 2023 год
Бюджетные кредиты	3 088 876,0	644 000,0	644 000,0	3 088 876,0	-
Проценты по бюджетным кредитам	-	3 570,6	3 570,6	-	-
Кредиты коммерческих банков	2 803 000,0	4 930 500,0	4 304 000,0	3 429 500,0	626 500,0
Проценты по кредитам коммерческих банков	2 236,0	185 376,3	177 541,5	10 070,8	7 834,8
<b>Всего, в том числе:</b>	<b>5 894 112,0</b>	<b>5 763 446,8</b>	<b>5 129 112,1</b>	<b>6 528 446,8</b>	<b>634 334,8</b>
<i>муниципальный долг</i>	<i>5 891 876,0</i>	<i>5 574 500,0</i>	<i>4 948 000,0</i>	<i>6 518 376,0</i>	<i>626 500,0</i>
<i>проценты по кредитам</i>	<i>2 236,0</i>	<i>188 946,8</i>	<i>181 112,1</i>	<i>10 070,8</i>	<i>7 834,8</i>

## Анализ основных параметров муниципального долга муниципального образования город Тула в 2023 году

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	Нормативное значение показателя	Фактическое достигнутое значение показателя нарастающим итогом	Превышение нормативного значения
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город Тула на 1 января 2024 года	01.01.2023 - 27.06.2023	7 609 376,0	6 518 376,0	-
	28.06.2023 - 29.08.2023	6 991 876,0		
	30.08.2023 - 31.12.2023	7 089 876,0		
Объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула в 2023 году	01.01.2023 - 19.12.2023	373 147,5	170 647,3	-
	20.12.2023 - 31.12.2023	316 189,1	181 112,1	-
Объем погашения долговых обязательств муниципального образования город Тула на 2023 год	01.01.2023 - 27.06.2023	4 520 500,0	1 804 000,0	-
	28.06.2023 - 29.08.2023	8 848 000,0		-
	30.08.2023 - 19.12.2023	9 048 000,0	3 604 000,0	-
	20.12.2023 - 31.12.2023		4 948 000,0	-