



## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ТУЛА

### КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА

Заключение № 02-01/ПР-53-24 от 11.11.2024  
о результатах экспертно-аналитического мероприятия  
«Анализ отчета администрации города Тулы «Об исполнении бюджета  
муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2024 года»

Заключение контрольно-счетной палаты муниципального образования город Тула по итогам анализа отчета администрации города Тулы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2024 года» (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы от 26.06.2008 № 47/1095 (далее – Положение о бюджетном процессе), Положением «О контрольно-счетной палате муниципального образования город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы от 27.05.2009 № 68/1512.

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

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.6.3.1 Положения о бюджетном процессе отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2024 года» (далее – Отчет) утвержден распоряжением администрации города Тулы от 14.10.2024 № 1/7167-р и направлен в контрольно-счетную палату муниципального образования город Тула в установленные сроки.

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

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

отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;

отчет о предоставлении и исполнении муниципальных гарантий;

информация о ходе выполнения муниципальных программ;

отчет о направлениях использования бюджетных ассигнований дорожного фонда города Тулы.

К Отчету финансовым управлением администрации города Тулы представлены:

– отчет по форме ф.0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» на 01.10.2024 (далее – ф.0503317);

– информация по расчету процентов, связанных с привлечением заимствований бюджета муниципального образования город Тула по коммерческим кредитам за июль, август, сентябрь 2024 г.;

– информация по задолженности по принятым долговым обязательствам бюджета муниципального образования город Тула в части начисления и выплаты процентов за 9 месяцев 2024 года;

- информация по расчету процентов по бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов за июль, август, сентябрь 2024 г.;
- выписка из муниципальной долговой книги муниципального образования город Тула по состоянию на 01.10.2024;
- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы за 9 месяцев 2024 года.

Также финансовым управлением администрации города Тулы дополнительно представлена информация по реализации национальных (региональных) проектов муниципальным образованием город Тула по состоянию на 01.10.2024.

В целях проведения анализа отчета администрации города Тулы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2024 года» использованы показатели исполнения доходной и расходной частей бюджета, плановые показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по состоянию на 01.10.2024 (далее – Сводная бюджетная роспись), размещенные в ПК «Веб-Исполнение», «Веб-Консолидация» Регионального Электронного Бюджета Тульской области.

### **Анализ исполнения основных характеристик бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2024 года**

Решением Тульской городской Думы от 20.12.2023 № 56/1235 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 20.12.2023 № 56/1235) утверждены:

- общий объем доходов в сумме 29 208 819,0 тыс.руб.;
- общий объем расходов в сумме 30 576 313,6 тыс.руб.;
- дефицит бюджета в сумме 1 367 494,6 тыс.руб., или 9,6% от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;
- объем расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 792 469,7 тыс.руб.;
- муниципальный дорожный фонд в сумме 794 876,1 тыс.руб.

Решением Тульской городской Думы от 27.03.2024 № 59/1304 «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы от 20 декабря 2023 г. № 56/1235 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 27.03.2024 № 59/1304) внесены изменения, коснувшиеся параметров бюджета:

- общий объем расходов увеличен на 56 200,0 тыс.руб., или на 0,2%, до 30 632 513,6 тыс.руб.;
- дефицит бюджета увеличен на 56 200,0 тыс.руб., до 1 423 694,6 тыс.руб., или 10% от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;
- объем расходов на обслуживание муниципального долга уменьшен на 159 724,0 тыс.руб., или на 20,2%, до 632 745,7 тыс.руб.

Решением Тульской городской Думы от 24.04.2024 № 60/1323 «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы от 20 декабря 2023 г. № 56/1235 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 26.06.2024 № 63/1373) внесены изменения, коснувшиеся параметров бюджета:

- общий объем доходов увеличен на 332 645,6 тыс.руб., или на 1,1%, до 29 541 464,6 тыс.руб.;
- общий объем расходов увеличен на 332 645,6 тыс.руб., или на 1,1%, до 30 965 159,2 тыс.руб.

Решением Тульской городской Думы от 26.06.2024 № 63/1373 «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы от 20 декабря 2023 г. № 56/1235 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 26.06.2024 № 63/1373) внесены изменения, коснувшиеся параметров бюджета:

- общий объем доходов увеличен на 527 768,2 тыс.руб., или на 1,8%, до 30 069 232,8 тыс.руб.;
- общий объем расходов увеличен на 527 768,2 тыс.руб., или на 1,7%, до 31 492 927,4 тыс.руб.

Решением Тульской городской Думы от 24.07.2024 № 64/1392 «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы от 20 декабря 2023 г. № 56/1235 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 24.07.2024 № 64/1392) внесены изменения, коснувшиеся параметров бюджета:

- общий объем доходов увеличен на 107 915,1 тыс.руб., или на 0,4%, до 30 177 147,9 тыс.руб.;
- общий объем расходов увеличен на 107 915,1 тыс.руб., или на 0,3%, до 31 600 842,5 тыс.руб.;
- объем резервного фонда администрации города Тулы увеличен на 171 566,6 тыс.руб., или на 15,1%, до 1 311 919,3 тыс.руб.;
- объем расходов на обслуживание муниципального долга уменьшен на 73 931,4 тыс.руб., или на 11,7%, до 558 814,3 тыс.руб.

Решением Тульской городской Думы от 26.09.2024 № 1/17 «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы от 20 декабря 2023 г. № 56/1235 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 26.09.2024 № 1/17, действующий бюджет) внесены изменения, коснувшиеся параметров бюджета:

- общий объем доходов увеличен на 1 149 652,4 тыс.руб., или на 3,8%, до 31 326 800,3 тыс.руб.;
- общий объем расходов увеличен на 1 149 652,4 тыс.руб., или на 3,6%, до 32 750 494,9 тыс.руб.;
- объем резервного фонда администрации города Тулы увеличен на 768 496,4 тыс.руб., или на 58,6%, до 2 080 415,8 тыс.руб.

Согласно Пояснительной записке, сводная бюджетная роспись по расходам бюджета муниципального образования город Тула в части 2024 года в отчетном периоде дополнительно увеличена на 3 163 842,9 тыс.руб., или на 6,0%, до 35 914 337,8 тыс.руб., в том числе за счет увеличения:

- дотаций на 12 382,5 тыс.руб.;
- субсидий на 1 399 019,8 тыс.руб.;
- субвенций на 314 171,7 тыс.руб.;
- иных межбюджетных трансфертов на 1 198 868,2 тыс.руб.;
- остатков на 01.01.2024 по субсидии из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет» в связи с подтвержденной потребностью на 1 556,0 тыс.руб.;
- остатков средств бюджета муниципального образования город Тула на 1 января 2024 года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования город Тула муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2023 году на увеличение бюджетных ассигнований в 2024 году на 135 425,1 тыс.руб. в соответствии с постановлением администрации города Тулы от 30.01.2024 № 18 «Об увеличении бюджетных ассигнований в 2024 году» (в редакции от 15.08.2024 № 382) (далее – постановление администрации города Тулы от 30.01.2024 № 18);
- остатков средств бюджета муниципального образования город Тула на 01.01.2024 на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы на 101 652,5 тыс.руб. в соответствии с распоряжениями администрации города Тулы от 06.03.2024 № 1/1274-р, от 19.08.2024 № 1/5541-р «Об увеличении бюджетных ассигнований в 2024 году»;

– безвозмездных поступлений от населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Народный бюджет»; формирование современной городской среды на 767,1 тыс.руб.

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

В соответствии с Отчетом (Приложение 2):

доходы бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2024 г. исполнены в сумме 24 207 508,5 тыс.руб., или 77,3% от объема утвержденных бюджетных назначений действующим бюджетом;

расходы бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2024 года исполнены в сумме 24 613 080,6 тыс.руб., или 75,2% от объема, утвержденного действующим бюджетом, и 68,5% от плана на 2024 год по Сводной бюджетной росписи;

дефицит бюджета за 9 месяцев 2024 г. составил 405 572,2 тыс.руб.

### **Анализ исполнения доходной части бюджета**

Согласно данным Отчета в доходную часть бюджета за 9 месяцев 2024 г. поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 11 390 308,0 тыс.руб. (70,7% от объема плановых бюджетных назначений), а также безвозмездных поступлений в сумме 12 817 200,4 тыс.руб. (84,2%). Исполнение прогнозных показателей кассового плана по доходам бюджета муниципального образования город Тула в разрезе основных администраторов доходов за отчетный период представлено в Приложении 3.

Проведенный анализ исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам за отчетный период 2024 г. в сравнении с аналогичными показателями прошлого года позволяет сделать вывод о продолжении сложившейся в первом полугодии 2024 года положительной динамики в абсолютных и относительных величинах по налоговым доходам и отрицательной по неналоговым (Приложение 4).

Так, по налоговым доходам бюджет исполнен в сумме 10 411 663,3 тыс.руб., или на 69,9% от объема бюджетных назначений по ф.0503317 (увеличение динамики по отношению к аналогичному периоду 2023 г. на 2 648 118,9 тыс.руб., или на 4,5%), в том числе исполнено по источникам:

– «Налоги на прибыль, доходы» – 6 839 980,2 тыс.руб., или 70,3% (увеличение динамики в абсолютном значении на 1 573 417,5 тыс.руб. и в относительном на 2,1%);

– «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации» – 208 705,5 тыс.руб., или 71,5% (увеличение динамики в абсолютном значении на 597,1 тыс.руб. и снижение в относительном на 3,8%);

– «Налоги на совокупный доход» – 2 349 475,1 тыс.руб., или 76,2% (увеличение динамики в абсолютном значении на 753 141,0 тыс.руб. и в относительном на 6,3%);

– «Налоги на имущество» – 903 903,1 тыс.руб., или 54,0% (увеличение динамики в абсолютном значении на 288 317,5 тыс.руб. и в относительном на 12,5%);

– «Государственная пошлина» – 109 600,2 тыс.руб., или 90,7% (увеличение динамики в абсолютном значении на 32 661,4 тыс.руб. и в относительном на 16,7%).

По доходному источнику «Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам» плановые назначения отсутствуют, кассовое поступление (минус) 0,8 тыс.руб.

По неналоговым доходам бюджет исполнен в сумме 978 644,7 тыс.руб., что составляет 80,9% от объема бюджетных назначений по ф.0503317 (уменьшение динамики по отношению к аналогичному периоду 2023 г. на 115 885,4 тыс.руб., или на 2,4%), в том числе исполнено по источникам:

– «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» – 568 896,6 тыс.руб., или 78,8% (снижение динамики в абсолютном значении на 22 692,7 тыс.руб. и увеличение в относительном на 2,3%);

– «Платежи при пользовании природными ресурсами» – 24 562,2 тыс.руб., или 91,4% (снижение динамики в абсолютном значении на 9 059,1 тыс.руб. и увеличение в относительном на 10,9%);

– «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» – 123 050,3 тыс.руб., или 90,8% (снижение динамики в абсолютном значении на 61 353,1 тыс.руб. и относительном 4,6%);

– «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» – 156 854,3 тыс.руб., или 82,4% (снижение динамики в абсолютном значении на 9 727,0 тыс.руб., и относительном на 17,8%);

– «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» – 57 573,1 тыс.руб., или 72,5% (снижение динамики в абсолютном значении на 10 906,9 тыс.руб. и в относительном на -5,6%);

– «Прочие неналоговые доходы» – 47 708,3 тыс.руб., или 86,1% (снижение динамики в абсолютном значении на 2 146,6 тыс.руб. и в относительном на 9,4%).

Доходы бюджета в части безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2024 г. составили 12 817 200,4 тыс.руб., или 84,2% от объема бюджетных назначений по ф.0503317.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации исполнены в сумме 12 787 749,4 тыс.руб., или на 84,2% от бюджетных назначений по ф.0503317, в том числе:

– дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 168 434,5 тыс.руб., или на 100,3%;

– субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 3 313 345,6 тыс.руб., или на 89,3%;

– субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 6 741 323,8 тыс.руб., или на 81,1%;

– иные межбюджетные трансферты в сумме 2 564 645,5 тыс.руб., или на 85,5%.

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций исполнены в объеме 16 000,0 тыс.руб., или на 100,0%.

Прочие безвозмездные поступления исполнены в объеме 15 273,9 тыс.руб., или на 105,2%.

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет исполнены в объеме 15 525,1 тыс.руб., бюджетные назначения по ф.0503317 отсутствуют.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет произведен в сумме 17 347,9 тыс.руб., бюджетные назначения по ф.0503317 отсутствуют.

В ходе проведения структурного анализа исполнения доходной части бюджета за отчетный период (Приложение 5) отмечено уменьшение удельного веса налоговых и неналоговых доходов (с 51,4% до 47,0%), и увеличение удельного веса безвозмездных поступлений (с 48,6% до 53,0%).

### **Анализ исполнения расходной части бюджета**

Согласно данным Отчета расходная часть бюджета за 9 месяцев 2024 г. исполнена в сумме 24 613 080,6 тыс.руб., или на 68,5% от плана на 2024 год по Сводной бюджетной росписи (Приложение 6).

Исполнение расходов за 9 месяцев 2024 года произведено по разделам:

– «Общегосударственные вопросы» в объеме 1 189 145,0 тыс.руб., или на 46,0% от плана на 2024 год по Сводной бюджетной росписи;

– «Национальная оборона» в объеме 16 768,5 тыс.руб., или на 89,6%;

– «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в объеме 159 544,1 тыс.руб., или на 55,0%;

– «Национальная экономика» в объеме 5 010 455,6 тыс.руб., или на 65,0%;

– «Жилищно-коммунальное хозяйство» в объеме 4 455 430,5 тыс.руб., или на 69,3%;

– «Охрана окружающей среды» в объеме 3 989,0 тыс.руб., или на 21,4%;

– «Образование» в объеме 12 010 264,5 тыс.руб., или на 74,0%;

- «Культура, кинематография» в объеме 620 935,8 тыс.руб., или на 72,8%;
- «Социальная политика» в объеме 170 178,6 тыс.руб., или 76,2%;
- «Физическая культура и спорт» в объеме 509 945,3 тыс.руб., или на 63,1%;
- «Обслуживание государственного (муниципального) долга» в объеме 331 362,7 тыс.руб., или на 59,3%;
- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в объеме 135 061,0 тыс.руб., или на 75,0%.

В ходе сравнительного анализа исполнения расходной части бюджета за 9 месяцев 2024 г. с аналогичными показателями прошлого года отмечено снижение относительной динамики исполнения по следующим разделам:

- «Общегосударственные вопросы» (в 2023 г. исполнение – 57,0%, в 2024 г. – 46,0%, снижение на 11,0%);
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (в 2023 г. – 60,3%, в 2024 г. – 55,0%, снижение на 5,3%);
- «Физическая культура и спорт» (в 2023 г. – 67,7%, в 2024 г. – 63,1%, снижение на 4,6%).

Положительная динамика исполнения отмечается по следующим разделам:

- «Национальная оборона» (в 2023 г. исполнение – 68,5%, в 2024 г. – 89,6%, рост на 21,2%);
- «Национальная экономика» (в 2023 г. – 53,5%, в 2024 г. – 65,0%, рост на 11,5%);
- «Жилищно–коммунальное хозяйство» (в 2023 г. – 64,3%, в 2024 г. – 69,3%, рост на 5,0%);
- «Охрана окружающей среды» (в 2023 г. – 15,8%, в 2024 г. – 21,4%, рост на 5,6%);
- «Образование» (в 2023 г. – 65,3%, в 2024 г. – 74,0%, рост на 8,7%);
- «Культура, кинематография» (в 2023 г. – 70,0%, в 2024 г. – 72,8%, рост на 2,8%);
- «Социальная политика» (в 2023 г. – 52,4%, в 2024 г. – 76,2%, рост на 23,8%);
- «Обслуживание государственного (муниципального) долга» (в 2023 г. – 36,4%, в 2024 г. – 59,3%, рост на 22,9%).

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в отчетном периоде 2024 г. отмечено сохранение динамики исполнения на уровне 2023 г. – 75,0%.

В целом отмеченная положительная динамика исполнения расходной части бюджета по отношению к аналогичному периоду прошлого года (в 2023 г. исполнение – 61,7%, в 2024 г. – 68,5%, рост на 6,8%) за отчетный период оказала влияние на объем дефицита бюджета, сложившийся за отчетный период.

В действующий бюджет включены бюджетные ассигнования на непрограммные расходы в объеме 4 150 415,6 тыс.руб., в том числе резервные средства – 2 534 503,8 тыс.руб.

По состоянию на 01.10.2024 в Сводной бюджетной росписи предусмотрены бюджетные ассигнования на непрограммные расходы в объеме 2 833 485,2 тыс.руб., включая резервные средства – 914 542,3 тыс.руб.

Исполнение непрограммных расходов (за исключением резервных средств) за 9 месяцев 2024 года произведено в сумме 1 343 982,7 тыс.руб., или 70,0% к плану по Сводной бюджетной росписи (Приложение 7).

### **Исполнение муниципальных программ**

В отчетном периоде администрацией муниципального образования город Тула осуществлялось исполнение 26–ти муниципальных программ (Приложение 8) с общим объемом бюджетных ассигнований на 2024 г.:

- 28 600 079,3 тыс.руб. согласно действующему бюджету;
- 33 080 852,6 тыс.руб. согласно плану на 2024 год по Сводной бюджетной росписи.

За 9 месяцев 2024 г. муниципальные программы профинансированы в сумме 23 269 098,0 тыс.руб. (70,3% от плана на 2024 год по Сводной бюджетной росписи).

По состоянию на 01.10.2024 четыре муниципальных программы профинансированы в процентной доле выше 75% от плана на 2024 год по Сводной бюджетной росписи, четырнадцать

муниципальных программ от 50% до 75%, пять муниципальных программ от 25% до 50%, по трем муниципальным программам ниже 25%.

Наименьший процент исполнения расходов отмечен по трем видам расходов (Приложение 9):

уплата налогов, сборов и иных платежей – 14 168,0 тыс.руб., или 24,0% (удельная доля в годовых расходах – 0,2%) от плана по Сводной бюджетной росписи;

публичные нормативные социальные выплаты гражданам – 14 420,4 тыс.руб., или 35,1% (удельная доля – 0,1%);

иные выплаты населению – 4 246,7 тыс.руб., или 44,9% (удельная доля – 0,03%).

Существенного влияния на общий уровень исполнения программных расходов бюджета за отчетный период данные расходы не оказали ввиду низкой удельной доли в общей сумме годовых расходов.

В рамках муниципальных программ в 2024 году производится реализация десяти региональных проектов (Приложение 10), из которых четыре в 2023 году не реализовывались: «Успех каждого ребенка» (Е2), «Цифровая образовательная среда» (Е4), «Жилье» (F1) и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (национальный проект «Жилье и городская среда») (F3).

В ходе сравнительного анализа исполнения расходной части бюджета за 9 месяцев 2024 года с аналогичными показателями прошлого года отмечено увеличение динамики исполнения в относительном значении по пяти из шести региональных проектов. В целом объем финансирования за отчетный период составил 2 592 129,8 тыс.руб., или 70,7%, при годовых бюджетных ассигнованиях 3 667 740,6 тыс.руб.

Процент контрактации по реализации региональных проектов на 01.10.2024 составил 96,5% от плана по Сводной бюджетной росписи.

### **Расходование средств резервного фонда**

Решением ТГД о бюджете от 20.12.2023 № 56/1235 (в редакции от 26.09.2024) объем резервного фонда администрации города Тулы на 2024 год (далее – резервный фонд) утвержден в сумме 2 080 415,8 тыс.руб., в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в сумме не менее 15 000,0 тыс.руб.

Согласно Пояснительной записке с учетом перераспределения бюджетных ассигнований резервный фонд администрации города Тулы на отчетную дату составил 2 875 642,3 тыс.руб.

В соответствии с отчетом об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы за 9 месяцев 2024 года из резервного фонда правовыми актами администрации города Тулы выделено бюджетных ассигнований на общую сумму 2 072 570,2 тыс.руб., или 72,1% общего объема бюджетных ассигнований резервного фонда, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, направлено 46 021,8 тыс.руб. (которые впоследствии по предложениям главных распорядителей бюджетных средств были уменьшены на 526,4 тыс.руб., до 45 495,4 тыс.руб.) (Приложение 11).

Кроме того, постановлением администрации города Тулы от 30.01.2024 № 18 на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, направлены остатки средств бюджета муниципального образования город Тула на 1 января 2024 года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на заключенных от имени муниципального образования город Тула муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2023 году, в сумме 1 265,6 тыс.руб.

Кассовые расходы в части средств, выделенных из резервного фонда, на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в отчетном периоде составили 44 118,7 тыс.руб., или 94,3% бюджетных ассигнований, предусмотренных планом на 2024 год по Сводной бюджетной росписи.

Минимальный остаток нераспределенных ассигнований резервного фонда на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 01.10.2024 отсутствует.

### **Расходование средств дорожного фонда**

Объем доходных источников, формирующих муниципальный дорожный фонд муниципального образования город Тула на 2024 год (далее – дорожный фонд), согласно решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1235 составлял 794 876,1 тыс.руб., и не изменялся в течение отчетного периода.

В соответствии с представленным администрацией города Тулы Отчетом о направлениях использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2024 года:

поступления в дорожный фонд составили 728 757,5 тыс.руб., или 91,7% от плановых назначений по действующему бюджету;

план на 2024 год по Сводной бюджетной росписи – 1 310 876,1 тыс.руб.;

исполнено на 01.10.2024 – 712 757,5 тыс.руб., или на 89,7% к утвержденным бюджетным назначениям действующего бюджета и на 54,4% по плану на 2024 год по Сводной бюджетной росписи.

### **Дефицит (профицит) бюджета, обслуживание муниципального долга**

В течение отчетного периода плановый объем дефицита бюджета на 2024 г., утвержденный решением ТГД о бюджете от 20.12.2023 № 56/1235, увеличился на 56 200,0 тыс.руб., с 1 367 494,6 тыс.руб. до 1 423 694,6 тыс.руб.

За 9 месяцев 2024 года бюджет муниципального образования город Тула исполнен с дефицитом в сумме 405 572,2 тыс.руб. (Приложение 2).

В ходе анализа исполнения бюджета установлено, что источниками финансирования дефицита бюджета в отчетном периоде являлись (Приложение 12):

– кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации – 101 000,0 тыс.руб., при утвержденном плане 1 356 200,0 тыс.руб.;

– бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 645 000,0 тыс.руб.;

– изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в сумме (минус) 340 427,8 тыс.руб., при утвержденном плане 67 494,6 тыс.руб.

На 01.01.2024 объем муниципального долга муниципального образования город Тула составлял 6 518 376,0 тыс.руб. в том числе:

– кредиты коммерческих банков – 3 429 500,0 тыс.руб.;

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

Согласно Отчету в течение 9 месяцев 2024 г. привлечено 1 344 000,0 тыс.руб., включая:

– кредиты коммерческих банков – 699 000,0 тыс.руб.;

– бюджетные кредиты – 645 000,0 тыс.руб.

Погашение кредитов в отчетном периоде произведено в сумме 598 000,0 тыс.руб. (кредиты коммерческих банков).

На 01.10.2024 объем муниципального долга муниципального образования город Тула составил 7 264 376,0 тыс.руб., в том числе:

– кредиты коммерческих банков – 3 530 500,0 тыс.руб.;

– бюджетные кредиты – 3 733 876,0 тыс.руб.



На обслуживание муниципального долга в отчетном периоде было направлено 331 362,7 тыс.руб., или 59,3% к утвержденным бюджетным назначениям по плану на 2024 год по Сводной бюджетной росписи (Приложение 2).

Отмечено, что показатели расходов на обслуживание муниципального долга в 2024 году согласно плану на 2024 год по Сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 составляют 558 814,3 тыс.руб. и не превышают 15% объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Согласно отчету о предоставлении и исполнении муниципальных гарантий по состоянию на 01.10.2024 гарантии, поручительства муниципальным образованием город Тула не представлялись.

В соответствии с Пояснительной запиской просроченные долговые обязательства в муниципальном образовании по состоянию на 01.10.2024 отсутствуют.

#### **Выводы:**

1. Исполнение бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2024 года осуществлялось в соответствии с решением Тульской городской Думы от 20.12.2023 № 56/1235 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2024 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и Сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования город Тула.

2. Доходы муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2024 г. составили 24 207 508,5 тыс.руб., или 77,3% от плановых назначений.

3. Расходы муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2024 г. составили 24 613 080,6 тыс.руб., или 75,2% от объема, утвержденного действующим бюджетом, и 68,5% от объема по плану на 2024 год по Сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула.

4. Бюджет муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2024 г. исполнен с дефицитом в объеме 405 572,2 тыс.руб.

5. В отчетном периоде осуществлялась реализация 26-ти муниципальных программ. За 9 месяцев 2024 г. сумма финансирования составила 23 269 098,0 тыс.руб., или 70,3% от плана на 2024 год по Сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула.

6. За 9 месяцев 2024 г. из резервного фонда администрации города Тулы правовыми актами администрации города Тулы выделено бюджетных ассигнований на общую сумму 2 072 570,2 тыс.руб., или 72,1% общего объема бюджетных ассигнований резервного фонда.

7. За 9 месяцев 2024 г. поступления от доходных источников в дорожный фонд составили 728 757,5 тыс.руб., или 91,7% от плановых назначений.

В отчетном периоде финансирование муниципальных контрактов за счет средств дорожного фонда осуществлено на сумму 712 757,5 тыс.руб., или на 54,4% к плану на 2024 год по Сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула.

- Приложение:
1. Приложение 1 «Изменения бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2024 года в разрезе главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула» на 6 л. в 1 экз.
  2. Приложение 2 «Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2024 года» на 1 л. в 1 экз.
  3. Приложение 3 «Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2024 года в разрезе главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Тула» на 1 л. в 1 экз.

4. Приложение 4 «Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года» на 2 л. в 1 экз.
5. Приложение 5 «Структурный анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2024 года» на 1 л. в 1 экз.
6. Приложение 6 «Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года» на 3 л. в 1 экз.
7. Приложение 7 «Анализ исполнения непрограммных расходов за 9 месяцев 2024 года» на 1 л. в 1 экз.
8. Приложение 8 «Анализ исполнения муниципальных программ за 9 месяцев 2024 года» на 4 л. в 1 экз.
9. Приложение 9 «Структура расходов муниципальных программ за 9 месяцев 2024 года» на 1 л. в 1 экз.
10. Приложение 10 «Анализ реализации региональных проектов за 9 месяцев 2024 года» на 3 л. в 1 экз.
11. Приложение 11 «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 за 9 месяцев 2024 года» на 2 л. в 1 экз.
12. Приложение 12 «Исполнение источников финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2024 года» на 1 л. в 1 экз.

**Председатель**



**Н.С. Фатеева**

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

Приложение 1

Изменения бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2024 года  
в разрезе главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула

Наименование кода вида расхода	КВР
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320
Премии и гранты	350
Иные выплаты населению	360
Бюджетные инвестиции	410
Субсидии	520
Субсидии бюджетным учреждениям	610
Субсидии автономным учреждениям	620
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630
Обслуживание муниципального долга	730
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	810
Исполнение судебных актов	830
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850
Резервные средства	870
Специальные расходы	880

(тыс.руб.)

Главный администратор бюджетных средств		КВР	Утверждено действующим бюджетом			План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2024			Изменение бюджетных ассигнований					
Код	Наименование		программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы		непрограммные расходы		всего	
850	Финансовое управление администрации города Тулы	<b>всего</b>	<b>81 136,4</b>	<b>2 304 434,5</b>	<b>2 385 570,9</b>	<b>80 969,4</b>	<b>1 031 352,3</b>	<b>1 112 321,7</b>	<b>-167,0</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-1 273 082,2</b>	<b>-55,2%</b>	<b>-1 273 249,1</b>	<b>-53,4%</b>
		110	-	36 674,4	36 674,4	-	36 674,4	36 674,4	-	-	-	-	-	-
		120	72 494,8	-	72 494,8	72 494,8	918,8	73 413,6	-	-	918,8	-	918,8	1,3%
		240	8 591,6	7 262,9	15 854,5	8 424,6	7 226,5	15 651,1	-167,0	-1,9%	-36,4	-0,5%	-203,4	-1,3%
		520	-	180 081,4	180 081,4	-	180 081,4	180 081,4	-	-	-	-	-	-
		830	-	-	-	-	122,4	122,4	-	-	122,4	-	122,4	-
		850	50,0	-	50,0	50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-
870	-	2 080 415,8	2 080 415,8	-	806 328,8	806 328,8	-	-	-1 274 087,0	-61,2%	-1 274 087,0	-61,2%		
851	Тульская городская Дума	<b>всего</b>	<b>-</b>	<b>201 659,3</b>	<b>201 659,3</b>	<b>-</b>	<b>199 577,9</b>	<b>199 577,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2 081,4</b>	<b>-1,0%</b>	<b>-2 081,4</b>	<b>-1,0%</b>
		120	-	160 491,5	160 491,5	-	160 491,5	160 491,5	-	-	-	-	-	
		240	-	38 244,2	38 244,2	-	36 162,8	36 162,8	-	-	-2 081,4	-5,4%	-2 081,4	-5,4%
		850	-	2 923,6	2 923,6	-	2 923,6	2 923,6	-	-	-	-	-	
852	Контрольно-счетная палата муниципального образования город Тула	<b>всего</b>	<b>-</b>	<b>38 818,4</b>	<b>38 818,4</b>	<b>-</b>	<b>38 818,4</b>	<b>38 818,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		120	-	33 751,0	33 751,0	-	33 751,0	33 751,0	-	-	-	-	-	
		240	-	5 001,1	5 001,1	-	5 001,1	5 001,1	-	-	-	-	-	
		850	-	66,3	66,3	-	66,3	66,3	-	-	-	-	-	
853		<b>всего</b>	<b>1 179 404,3</b>	<b>762 475,3</b>	<b>1 941 879,6</b>	<b>1 670 108,0</b>	<b>623 128,1</b>	<b>2 293 236,1</b>	<b>490 703,7</b>	<b>41,6%</b>	<b>-139 347,2</b>	<b>-18,3%</b>	<b>351 356,5</b>	<b>18,1%</b>

Главный администратор бюджетных средств		КВР	Утверждено действующим бюджетом			План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2024			Изменение бюджетных ассигнований					
Код	Наименование		программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы		непрограммные расходы		всего	
		110	-	30 104,3	30 104,3	-	30 104,3	30 104,3	-	-	-	-	-	-
		120	3 858,6	274 159,7	278 018,3	7 503,6	277 784,1	285 287,7	3 645,0	94,5%	3 624,4	1,3%	7 269,4	2,6%
		240	4 877,0	161 659,4	166 536,4	3 693,0	162 355,5	166 048,5	-1 184,0	-24,3%	696,1	0,4%	-487,9	-0,3%
		310	-	41 449,3	41 449,3	-	41 449,3	41 449,3	-	-	-	-	-	-
		320	-	35 200,0	35 200,0	-	35 567,8	35 567,8	-	-	367,8	1,0%	367,8	1,0%
		350	1 000,0	-	1 000,0	1 000,0	-	1 000,0	-	-	-	-	-	-
		360	1 188,0	30,0	1 218,0	1 188,0	30,0	1 218,0	-	-	-	-	-	-
		410	267 964,4	-	267 964,4	684 285,2	-	684 285,2	416 320,8	155,4%	-	-	416 320,8	155,4%
		610	110 982,6	-	110 982,6	166 583,7	-	166 583,7	55 601,1	50,1%	-	-	55 601,1	50,1%
		630	10 500,0	-	10 500,0	10 500,0	-	10 500,0	-	-	-	-	-	-
		730	558 814,3	-	558 814,3	558 814,3	-	558 814,3	-	-	-	-	-	-
		810	220 219,4	-	220 219,4	236 540,2	-	236 540,2	16 320,8	7,4%	-	-	16 320,8	7,4%
		830	-	3 163,0	3 163,0	-	4 375,0	4 375,0	-	-	1 212,0	38,3%	1 212,0	38,3%
		850	-	8 894,7	8 894,7	-	10 894,7	10 894,7	-	-	2 000,0	22,5%	2 000,0	22,5%
		870	-	150 000,0	150 000,0	-	2 752,5	2 752,5	-	-	-147 247,5	-98,2%	-147 247,5	-98,2%
		880	-	57 815,0	57 815,0	-	57 815,0	57 815,0	-	-	-	-	-	-
		<b>всего</b>	<b>94 116,1</b>	<b>-</b>	<b>94 116,1</b>	<b>109 486,8</b>	<b>946,6</b>	<b>110 433,4</b>	<b>15 370,7</b>	<b>16,3%</b>	<b>946,6</b>	<b>-</b>	<b>16 317,3</b>	<b>17,3%</b>
854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	120	49 532,4	-	49 532,4	49 532,4	674,6	50 207,0	-	-	674,6	-	674,6	1,4%
		240	44 024,7	-	44 024,7	58 877,4	242,0	59 119,4	14 852,7	33,7%	242,0	-	15 094,7	34,3%
		360	432,0	-	432,0	950,0	30,0	980,0	518,0	119,9%	30,0	-	548,0	126,9%
		850	127,0	-	127,0	127,0	-	127,0	-	-	-	-	-	-
		<b>всего</b>	<b>109 581,7</b>	<b>-</b>	<b>109 581,7</b>	<b>130 245,6</b>	<b>783,8</b>	<b>131 029,4</b>	<b>20 663,9</b>	<b>18,9%</b>	<b>783,8</b>	<b>-</b>	<b>21 447,7</b>	<b>19,6%</b>
855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	120	47 330,2	-	47 330,2	47 330,2	743,8	48 074,0	-	-	743,8	-	743,8	1,6%
		240	60 771,5	-	60 771,5	80 665,4	-	80 665,4	19 893,9	32,7%	-	-	19 893,9	32,7%
		360	1 080,0	-	1 080,0	1 850,0	40,0	1 890,0	770,0	71,3%	40,0	-	810,0	75,0%
		850	400,0	-	400,0	400,0	-	400,0	-	-	-	-	-	-
		<b>всего</b>	<b>103 166,1</b>	<b>406,5</b>	<b>103 572,6</b>	<b>120 131,2</b>	<b>1 548,1</b>	<b>121 679,4</b>	<b>16 965,1</b>	<b>16,4%</b>	<b>1 141,6</b>	<b>280,8%</b>	<b>18 106,8</b>	<b>17,5%</b>
856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	120	68 991,8	-	68 991,8	68 991,8	1 005,1	69 996,9	-	-	1 005,1	-	1 005,1	1,5%
		240	33 463,6	-	33 463,6	49 439,4	100,2	49 539,6	15 975,8	47,7%	100,2	-	16 076,0	48,0%
		360	675,7	-	675,7	1 614,2	20,0	1 634,2	938,5	138,9%	20,0	-	958,5	141,8%
		830	-	-	-	-	16,4	16,4	-	-	16,4	-	16,4	-
		850	35,0	406,5	441,5	85,9	406,5	492,4	50,9	145,3%	-	-	50,9	11,5%
		<b>всего</b>	<b>95 703,8</b>	<b>34 460,0</b>	<b>130 163,8</b>	<b>117 985,1</b>	<b>5 506,9</b>	<b>123 492,0</b>	<b>22 281,4</b>	<b>23,3%</b>	<b>-28 953,1</b>	<b>-84,0%</b>	<b>-6 671,7</b>	<b>-5,1%</b>
857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	120	48 339,8	-	48 339,8	48 335,3	558,5	48 893,8	-4,5	-	558,5	-	554,0	1,1%
		240	45 392,8	34 460,0	79 852,8	67 184,2	4 888,4	72 072,6	21 791,4	48,0%	-29 571,6	-85,8%	-7 780,2	-9,7%
		320	-	-	-	4,5	-	4,5	4,5	-	-	-	4,5	-
		360	1 794,0	-	1 794,0	2 284,0	60,0	2 344,0	490,0	27,3%	60,0	-	550,0	30,7%
		850	177,1	-	177,1	177,1	-	177,1	-	-	-	-	-	-
858	Управление по административно-	<b>всего</b>	<b>-</b>	<b>55 247,5</b>	<b>55 247,5</b>	<b>-</b>	<b>56 922,9</b>	<b>56 922,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 675,5</b>	<b>3,0%</b>	<b>1 675,5</b>	<b>3,0%</b>
		120	-	39 636,6	39 636,6	-	40 237,1	40 237,1	-	-	600,5	1,5%	600,5	1,5%

Главный администратор бюджетных средств		КВР	Утверждено действующим бюджетом			План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2024			Изменение бюджетных ассигнований					
Код	Наименование		программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего			
	техническому надзору администрации города Тулы	240	-	15 060,3	15 060,3	-	16 090,5	16 090,5	-	-	1 030,2	6,8%	1 030,2	6,8%
		830	-	546,8	546,8	-	591,5	591,5	-	-	44,7	8,2%	44,7	8,2%
		850	-	3,8	3,8	-	3,8	3,8	-	-	-	-	-	-
	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	<b>всего</b>	<b>636 961,1</b>	<b>6 649,5</b>	<b>643 610,6</b>	<b>764 290,8</b>	<b>7 348,4</b>	<b>771 639,2</b>	<b>127 329,7</b>	<b>20,0%</b>	<b>699,0</b>	<b>10,5%</b>	<b>128 028,6</b>	<b>19,9%</b>
		120	80 401,3	-	80 401,3	80 398,2	955,9	81 354,1	-3,1	-0,0%	955,9	-	952,8	1,2%
		240	129 751,2	6 649,5	136 400,7	155 702,0	6 377,6	162 079,6	25 950,8	20,0%	-271,9	-4,1%	25 678,9	18,8%
		320	106 435,3	-	106 435,3	105 479,9	-	105 479,9	-955,4	-0,9%	-	-	-955,4	-0,9%
		410	318 600,0	-	318 600,0	365 370,0	-	365 370,0	46 770,0	14,7%	-	-	46 770,0	14,7%
		810	1 763,3	-	1 763,3	1 763,3	-	1 763,3	-	-	-	-	-	-
		830	-	-	-	1 482,8	15,0	1 497,8	1 482,8	-	15,0	-	1 497,8	-
	850	10,0	-	10,0	54 094,5	-	54 094,5	54 084,5	x	-	-	54 084,5	x	
	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	<b>всего</b>	<b>1 246 410,6</b>	<b>19 389,4</b>	<b>1 265 800,0</b>	<b>1 258 288,4</b>	<b>47 405,3</b>	<b>1 305 693,7</b>	<b>11 877,8</b>	<b>1,0%</b>	<b>28 015,9</b>	<b>144,5%</b>	<b>39 893,7</b>	<b>3,2%</b>
		120	18 684,8	-	18 684,8	18 782,1	289,9	19 072,0	97,3	0,5%	289,9	-	387,2	2,1%
		240	2 500,8	150,0	2 650,8	2 487,4	97,9	2 585,3	-13,4	-0,5%	-52,1	-34,8%	-65,5	-2,5%
		350	101,5	-	101,5	101,5	-	101,5	-	-	-	-	-	-
		360	40,2	-	40,2	40,2	-	40,2	-	-	-	-	-	-
		610	723 968,1	-	723 968,1	723 301,0	-	723 301,0	-667,1	-0,1%	-	-	-667,1	-0,1%
		620	501 110,2	19 239,4	520 349,6	513 571,2	46 965,4	560 536,6	12 461,0	2,5%	27 726,0	144,1%	40 187,0	7,7%
		830	-	-	-	-	52,1	52,1	-	-	52,1	-	52,1	-
		850	5,0	-	5,0	5,0	-	5,0	-	-	-	-	-	-
	Управление образования администрации города Тулы	<b>всего</b>	<b>12 099 335,5</b>	<b>179 979,3</b>	<b>12 279 314,8</b>	<b>12 842 369,2</b>	<b>150 599,6</b>	<b>12 992 968,8</b>	<b>743 033,7</b>	<b>6,1%</b>	<b>-29 379,7</b>	<b>-16,3%</b>	<b>713 654,0</b>	<b>5,8%</b>
		110	163 504,6	-	163 504,6	163 494,1	-	163 494,1	-10,5	-	-	-	-10,5	-
		120	37 715,4	-	37 715,4	37 709,1	389,9	38 099,0	-6,3	-	389,9	-	383,6	1,0%
		240	16 822,6	220,8	17 043,4	15 214,5	220,8	15 435,3	-1 608,0	-9,6%	-	-	-1 608,0	-9,4%
		310	41 126,7	-	41 126,7	41 117,8	-	41 117,8	-8,9	-	-	-	-8,9	-
		320	-	-	-	16,8	-	16,8	16,8	-	-	-	16,8	-
		350	1 512,3	-	1 512,3	2 144,5	-	2 144,5	632,2	41,8%	-	-	632,2	41,8%
		360	40,3	-	40,3	40,3	-	40,3	-	-	-	-	-	-
		610	11 466 336,5	-	11 466 336,5	12 412 989,3	43 932,6	12 456 921,9	946 652,8	8,3%	43 932,6	-	990 585,4	8,6%
		620	288 748,2	75,2	288 823,4	85 463,9	-	85 463,9	-203 284,3	-70,4%	-75,2	-100,0%	-203 359,5	-70,4%
		630	83 519,9	-	83 519,9	84 119,9	-	84 119,9	600,0	0,7%	-	-	600,0	0,7%
		830	-	595,3	595,3	-	595,3	595,3	-	-	-	-	-	-
		850	9,1	-	9,1	59,1	-	59,1	50,0	551,9%	-	-	50,0	551,9%
	870	-	179 088,0	179 088,0	-	105 461,0	105 461,0	-	-	-73 627,1	-41,1%	-73 627,1	-41,1%	
	Управление по благоустройству администрации города Тулы	<b>всего</b>	<b>637 421,2</b>	<b>218 473,9</b>	<b>855 895,1</b>	<b>1 923 559,7</b>	<b>309 610,7</b>	<b>2 233 170,4</b>	<b>1 286 138,4</b>	<b>201,8%</b>	<b>91 136,8</b>	<b>41,7%</b>	<b>1 377 275,3</b>	<b>160,9%</b>
		110	-	110 326,9	110 326,9	-	110 326,9	110 326,9	-	-	-	-	-	-
		120	33 476,3	-	33 476,3	33 476,3	330,3	33 806,6	-	-	330,3	-	330,3	1,0%
		240	482 266,2	27 834,8	510 100,9	1 767 821,3	172 188,6	1 940 009,9	1 285 555,1	266,6%	144 353,9	518,6%	1 429 909,0	280,3%
		810	121 634,6	30 000,0	151 634,6	121 634,6	23 907,7	145 542,3	-	-	-6 092,3	-20,3%	-6 092,3	-4,0%
		830	-	-	-	576,9	2 517,0	3 093,9	576,9	-	2 517,0	-	3 093,9	-
		850	44,2	312,2	356,4	50,6	340,2	390,8	6,4	14,4%	28,0	9,0%	34,4	9,6%
	870	-	50 000,0	50 000,0	-	-	-	-	-	-50 000,0	-100,0%	-50 000,0	-100,0%	
866	Главное управление	<b>всего</b>	<b>56 173,0</b>	<b>-</b>	<b>56 173,0</b>	<b>82 203,0</b>	<b>517,7</b>	<b>82 720,7</b>	<b>26 030,0</b>	<b>46,3%</b>	<b>517,7</b>	<b>-</b>	<b>26 547,7</b>	<b>47,3%</b>
		120	33 215,5	-	33 215,5	33 215,5	477,7	33 693,2	-	-	477,7	-	477,7	1,4%

Главный администратор бюджетных средств		КВР	Утверждено действующим бюджетом			План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2024			Изменение бюджетных ассигнований					
Код	Наименование		программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего			
	администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	240	20 837,5	-	20 837,5	46 727,5	-	46 727,5	25 890,0	124,2%	-	-	25 890,0	124,2%
		360	1 320,0	-	1 320,0	1 460,0	40,0	1 500,0	140,0	10,6%	40,0	-	180,0	13,6%
		850	800,0	-	800,0	800,0	-	800,0	-	-	-	-	-	-
867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	<b>всего</b>	<b>1 045 474,8</b>	<b>52 050,2</b>	<b>1 097 525,0</b>	<b>1 088 551,4</b>	<b>70 417,6</b>	<b>1 158 969,0</b>	<b>43 076,7</b>	<b>4,1%</b>	<b>18 367,4</b>	<b>35,3%</b>	<b>61 444,0</b>	<b>5,6%</b>
		110	136 555,0	-	136 555,0	136 555,0	-	136 555,0	-	-	-	-	-	-
		120	-	30 679,4	30 679,4	-	31 099,5	31 099,5	-	-	420,1	1,4%	420,1	1,4%
		240	311 246,1	21 362,3	332 608,4	257 915,6	38 944,6	296 860,2	-53 330,5	-17,1%	17 582,3	82,3%	-35 748,2	-10,7%
		320	4 105,5	-	4 105,5	3 794,0	-	3 794,0	-311,5	-7,6%	-	-	-311,5	-7,6%
		410	79 437,1	-	79 437,1	79 437,1	-	79 437,1	-	-	-	-	-	-
		810	514 064,3	-	514 064,3	610 710,8	-	610 710,8	96 646,5	18,8%	-	-	96 646,5	18,8%
		830	-	-	-	2,0	-	2,0	2,0	-	-	-	2,0	-
850	66,8	8,5	75,3	136,9	373,5	510,4	70,1	105,0%	365,0	4 294,8%	435,1	577,8%		
868	Управление экономического развития администрации города Тулы	<b>всего</b>	<b>7 689,7</b>	<b>45 031,2</b>	<b>52 720,9</b>	<b>7 689,7</b>	<b>51 681,7</b>	<b>59 371,3</b>	-	-	<b>6 650,4</b>	<b>14,8%</b>	<b>6 650,4</b>	<b>12,6%</b>
		120	-	42 239,4	42 239,4	-	42 828,1	42 828,1	-	-	588,7	1,4%	588,7	1,4%
		240	5 889,7	2 790,8	8 680,5	5 889,7	8 741,5	14 631,2	-	-	5 950,7	213,2%	5 950,7	68,6%
		810	1 800,0	-	1 800,0	1 800,0	-	1 800,0	-	-	-	-	-	-
		830	-	-	-	-	111,0	111,0	-	-	111,0	-	111,0	-
		850	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	<b>всего</b>	<b>4 254 087,9</b>	<b>7 564,2</b>	<b>4 261 652,1</b>	<b>4 593 028,3</b>	<b>22 276,9</b>	<b>4 615 305,2</b>	<b>338 940,5</b>	<b>8,0%</b>	<b>14 712,7</b>	<b>194,5%</b>	<b>353 653,2</b>	<b>8,3%</b>
		110	51 731,2	-	51 731,2	51 724,3	-	51 724,3	-6,9	-	-	-	-6,9	-
		120	40 734,6	-	40 734,6	40 946,8	565,0	41 511,7	212,2	0,5%	565,0	-	777,1	1,9%
		240	36 626,4	7 464,2	44 090,6	65 617,1	10 409,3	76 026,4	28 990,7	79,2%	2 945,1	39,5%	31 935,8	72,4%
		320	-	-	-	6,9	-	6,9	6,9	-	-	-	6,9	-
		410	4 124 530,5	-	4 124 530,5	4 434 268,1	-	4 434 268,1	309 737,6	7,5%	-	-	309 737,6	7,5%
		830	-	100,0	100,0	-	11 302,7	11 302,7	-	-	11 202,7	x	11 202,7	x
		850	465,1	-	465,1	465,1	-	465,1	-	-	-	-	-	-
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	<b>всего</b>	<b>6 205 280,2</b>	<b>223 776,5</b>	<b>6 429 056,7</b>	<b>7 311 556,5</b>	<b>214 696,5</b>	<b>7 526 253,1</b>	<b>1 106 276,3</b>	<b>17,8%</b>	<b>-9 080,0</b>	<b>-4,1%</b>	<b>1 097 196,3</b>	<b>17,1%</b>
		110	573 941,0	125 053,6	698 994,6	647 149,5	125 051,7	772 201,2	73 208,5	12,8%	-1,9	-	73 206,6	10,5%
		120	35 521,9	-	35 521,9	35 521,9	346,8	35 868,7	-	-	346,8	-	346,8	1,0%
		240	3 870 401,3	20 202,9	3 890 604,2	4 464 995,2	85 649,0	4 550 644,3	594 594,0	15,4%	65 446,1	323,9%	660 040,1	17,0%
		320	-	-	-	1,9	1,9	3,7	1,9	-	1,9	-	3,7	-
		410	527 421,1	-	527 421,1	485 146,9	-	485 146,9	-42 274,2	-8,0%	-	-	-42 274,2	-8,0%
		810	1 195 421,7	-	1 195 421,7	1 675 957,0	-	1 675 957,0	480 535,3	40,2%	-	-	480 535,3	40,2%
		830	-	3 000,0	3 000,0	246,8	3 020,0	3 266,8	246,8	-	20,0	0,7%	266,8	8,9%
		850	2 573,3	520,0	3 093,3	2 537,3	627,1	3 164,5	-35,9	-1,4%	107,1	20,6%	71,2	2,3%
870	-	75 000,0	75 000,0	-	-	-	-	-	-75 000,0	-100,0%	-75 000,0	-100,0%		
884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	<b>всего</b>	<b>748 137,0</b>	<b>-</b>	<b>748 137,0</b>	<b>980 389,5</b>	<b>345,7</b>	<b>980 735,1</b>	<b>232 252,5</b>	<b>31,0%</b>	<b>345,7</b>	<b>-</b>	<b>232 598,1</b>	<b>31,1%</b>
		120	19 272,9	-	19 272,9	19 272,9	270,5	19 543,4	-	-	270,5	-	270,5	1,4%
		240	1 393,5	-	1 393,5	1 349,9	-	1 349,9	-43,6	-3,1%	-	-	-43,6	-3,1%
		360	40,3	-	40,3	40,3	-	40,3	-	-	-	-	-	-
		610	536 320,4	-	536 320,4	551 405,8	-	551 405,8	15 085,4	2,8%	-	-	15 085,4	2,8%
		620	191 103,9	-	191 103,9	408 314,5	75,2	408 389,7	217 210,6	113,7%	75,2	-	217 285,8	113,7%
		850	6,0	-	6,0	6,0	-	6,0	-	-	-	-	-	-

Главный администратор бюджетных средств		КВР	Утверждено действующим бюджетом			План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2024			Изменение бюджетных ассигнований					
Код	Наименование		программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего			
<b>Всего, в том числе:</b>			<b>28 600 079,3</b>	<b>4 150 415,6</b>	<b>32 750 494,9</b>	<b>33 080 852,6</b>	<b>2 833 485,2</b>	<b>35 914 337,8</b>	<b>4 480 773,3</b>	<b>15,7%</b>	<b>-1 316 930,4</b>	<b>-31,7%</b>	<b>3 163 842,9</b>	<b>9,7%</b>
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	925 731,8	302 159,2	1 227 891,0	998 922,9	302 157,3	1 301 080,2	73 191,1	7,9%	-1,9	-	73 189,3	6,0%
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	589 570,3	580 957,6	1 170 527,9	593 510,9	593 718,0	1 187 229,0	3 940,6	0,7%	12 760,4	2,2%	16 701,0	1,4%
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	5 074 856,4	348 363,1	5 423 219,5	7 052 004,4	554 696,2	7 606 700,6	1 977 148,0	39,0%	206 333,1	59,2%	2 183 481,1	40,3%
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	41 126,7	41 449,3	82 576,0	41 117,8	41 449,3	82 567,1	-8,9	-	-	-	-8,9	-
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	110 540,8	35 200,0	145 740,8	109 303,9	35 569,7	144 873,6	-1 236,9	-1,1%	369,7	1,1%	-867,2	-0,6%
	Премии и гранты	350	2 613,8	-	2 613,8	3 246,0	-	3 246,0	632,2	24,2%	-	-	632,2	24,2%
	Иные выплаты населению	360	6 610,5	30,0	6 640,5	9 467,0	220,0	9 687,0	2 856,5	43,2%	190,0	633,3%	3 046,5	45,9%
	Бюджетные инвестиции	410	5 317 953,2	-	5 317 953,2	6 048 507,3	-	6 048 507,3	730 554,2	13,7%	-	-	730 554,2	13,7%
	Субсидии	520	-	180 081,4	180 081,4	-	180 081,4	180 081,4	-	-	-	-	-	-
	Субсидии бюджетным учреждениям	610	12 837 607,5	-	12 837 607,5	13 854 279,7	43 932,6	13 898 212,4	1 016 672,2	7,9%	43 932,6	-	1 060 604,9	8,3%
	Субсидии автономным учреждениям	620	980 962,4	19 314,6	1 000 277,0	1 007 349,6	47 040,6	1 054 390,2	26 387,2	2,7%	27 726,0	143,5%	54 113,2	5,4%
	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	94 019,9	-	94 019,9	94 619,9	-	94 619,9	600,0	0,6%	-	-	600,0	0,6%
	Обслуживание муниципального долга	730	558 814,3	-	558 814,3	558 814,3	-	558 814,3	-	-	-	-	-	-

Главный администратор бюджетных средств		КВР	Утверждено действующим бюджетом			План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2024			Изменение бюджетных ассигнований					
Код	Наименование		программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы		непрограммные расходы		всего	
	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	2 054 903,3	30 000,0	2 084 903,3	2 648 405,9	23 907,7	2 672 313,6	593 502,6	28,9%	-6 092,3	-20,3%	587 410,3	28,2%
	Исполнение судебных актов	830	-	7 405,1	7 405,1	2 308,5	22 718,4	25 026,9	2 308,5	-	15 313,3	206,8%	17 621,8	238,0%
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	4 768,5	13 136,6	17 905,1	58 994,5	15 636,7	74 631,2	54 226,0	1 137,2%	2 500,1	19,0%	56 726,1	316,8%
	Резервные средства	870	-	2 534 503,8	2 534 503,8	-	914 542,3	914 542,3	-	-	-1 619 961,5	-63,9%	-1 619 961,5	-63,9%
	Специальные расходы	880	-	57 815,0	57 815,0	-	57 815,0	57 815,0	-	-	-	-	-	-



Приложение 2

Основные характеристики исполнения бюджета  
муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2024 года

(тыс.руб.)

Показатели	Утверждено решениями ТГД о бюджете в редакции						Утверждено Сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.10.2024	Исполнено за 9 месяцев 2024 года		
	от 20.12.2023 № 56/1235	от 27.03.2024 № 59/1304	от 24.04.2024 № 60/1323	от 26.06.2024 № 63/1373	от 24.07.2024 № 64/1392	от 26.09.2024 № 1/17		всего	к утвержденным назначениям (гр.9/гр.7*100%)	к Сводной бюджетной росписи (гр.9/гр.8*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы бюджета	29 208 819,0	29 208 819,0	29 541 464,6	30 069 232,8	30 177 147,9	31 326 800,3	x	24 207 508,5	77,3%	x
Расходы бюджета	30 576 313,6	30 632 513,6	30 965 159,2	31 492 927,4	31 600 842,5	32 750 494,9	35 914 337,8	24 613 080,6	75,2%	68,5%
Дефицит бюджета	1 367 494,6	1 423 694,6	1 423 694,6	1 423 694,6	1 423 694,6	1 423 694,6	x	405 572,2	28,5%	x
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	792 469,7	632 745,7	632 745,7	632 745,7	558 814,3	558 814,3	558 814,3	331 362,7	59,3%	59,3%
Объем муниципального дорожного фонда (доходная часть бюджета)	794 876,1	794 876,1	794 876,1	794 876,1	794 876,1	794 876,1	x	728 757,5	91,7%	x
Объем муниципального дорожного фонда (расходная часть бюджета)	794 876,1	794 876,1	794 876,1	794 876,1	794 876,1	794 876,1	1 310 876,1	712 757,5	89,7%	54,4%

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2024 года  
в разрезе главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Тула

(тыс.руб.)

Главный администратор доходов бюджета		Налоговые и неналоговые доходы	Безвозмездные поступления		Остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		Всего
Код	Наименование		от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	иные	доход	возврат	
850	Финансовое управление администрации города Тулы	47,9	132 833,1	-	-	-	132 881,0
851	Тульская городская Дума	87,8	-	-	-	-	87,8
852	Контрольно-счетная палата муниципального образования город Тула	145,3	-	-	-	-	145,3
853	Администрация муниципального образования город Тула	2 992,8	797 567,2	16 000,0	3 229,3	-	819 789,3
854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	111,6	-	-	-	-	111,6
855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	1 616,5	-	-	-	-	1 616,5
856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	0,7	-	-	-	-	0,7
857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	108,3	-	-	-	-	108,3
858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы	9 722,4	4 868,4	-	-	-	14 590,8
860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	291 319,5	76 688,4	-	-	-2 209,8	365 798,1
862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	-	46 937,6	-	31,3	-10,4	46 958,6
863	Управление образования администрации города Тулы	793,8	7 402 932,7	-	12 072,1	-4 045,3	7 411 753,3
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	103 685,5	467 888,3	13 301,8	-	-10 747,7	574 127,9
867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	1 987,8	42 101,6	-	-	-	44 089,5
868	Управление экономического развития администрации города Тулы	71 779,0	103,8	-	-	-	71 882,8
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	2 618,4	2 368 215,9	-	-	-332,2	2 370 502,1
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	52 733,8	1 328 852,0	1 972,1	-	-	1 383 557,9
884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	-	118 760,4	-	192,3	-2,5	118 950,2
Доходы администраторов, не относящихся к органам местного самоуправления муниципального образования город Тула		10 850 557,1	-	-	-	-	10 850 557,1
Итого		11 390 308,0	12 787 749,4	31 273,9	15 525,1	-17 347,9	24 207 508,5

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула  
за 9 месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года

(тыс.руб.)

Наименование дохода	2023 год			2024 год			Изменение динамики исполнения	
	Назначения по ф.0503317 на 01.10.2023	Исполнено на 01.10.2023	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.3/гр.2*100)	Назначения по ф.0503317 на 01.10.2024	Исполнено на 01.10.2024	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.6/гр.5*100)	(гр.6 - гр.3)	(гр.7 - гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>13 188 017,4</b>	<b>8 858 074,6</b>	<b>67,2%</b>	<b>16 109 268,4</b>	<b>11 390 308,0</b>	<b>70,7%</b>	<b>2 532 233,4</b>	<b>3,5%</b>
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>11 874 453,6</i>	<i>7 763 544,4</i>	<i>65,4%</i>	<i>14 900 188,5</i>	<i>10 411 663,3</i>	<i>69,9%</i>	<i>2 648 118,9</i>	<i>4,5%</i>
Налоги на прибыль, доходы	7 727 701,5	5 266 562,7	68,2%	9 730 133,2	6 839 980,2	70,3%	1 573 417,5	2,1%
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	276 462,6	208 108,3	75,3%	291 876,1	208 705,5	71,5%	597,1	-3,8%
Налоги на совокупный доход	2 284 536,8	1 596 334,2	69,9%	3 084 191,5	2 349 475,1	76,2%	753 141,0	6,3%
Налоги на имущество	1 481 771,1	615 585,6	41,5%	1 673 145,1	903 903,1	54,0%	288 317,5	12,5%
Государственная пошлина	103 981,6	76 938,7	74,0%	120 842,7	109 600,2	90,7%	32 661,4	16,7%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	14,8	-	-	-0,8	-	-15,6	-
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>1 313 563,7</i>	<i>1 094 530,2</i>	<i>83,3%</i>	<i>1 209 079,9</i>	<i>978 644,7</i>	<i>80,9%</i>	<i>-115 885,4</i>	<i>-2,4%</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	772 469,5	591 589,3	76,6%	721 529,0	568 896,6	78,8%	-22 692,7	2,3%
Платежи при пользовании природными ресурсами	41 760,7	33 621,2	80,5%	26 859,6	24 562,2	91,4%	-9 059,1	10,9%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	193 194,6	184 403,5	95,4%	135 512,8	123 050,3	90,8%	-61 353,1	-4,6%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	166 248,0	166 581,3	100,2%	190 401,0	156 854,3	82,4%	-9 727,0	-17,8%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	87 702,1	68 480,0	78,1%	79 377,5	57 573,1	72,5%	-10 906,9	-5,6%
Прочие неналоговые доходы	52 188,8	49 854,8	95,5%	55 400,0	47 708,3	86,1%	-2 146,6	-9,4%
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>13 541 557,3</b>	<b>8 167 780,1</b>	<b>60,3%</b>	<b>15 217 531,9</b>	<b>12 817 200,4</b>	<b>84,2%</b>	<b>4 649 420,4</b>	<b>23,9%</b>
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего, в том числе:</i>	<i>13 520 387,3</i>	<i>8 154 157,9</i>	<i>60,3%</i>	<i>15 187 011,0</i>	<i>12 787 749,4</i>	<i>84,2%</i>	<i>4 633 591,5</i>	<i>23,9%</i>
дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	109 518,6	118 769,7	108,4%	167 919,1	168 434,5	100,3%	49 664,8	-8,1%

Наименование дохода	2023 год			2024 год			Изменение динамики исполнения	
	Назначения по ф.0503317 на 01.10.2023	Исполнено на 01.10.2023	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.3/гр.2*100)	Назначения по ф.0503317 на 01.10.2024	Исполнено на 01.10.2024	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.6/гр.5*100)	(гр.6 - гр.3)	(гр.7 - гр.4)
	1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 646 848,3	1 264 713,8	47,8%	3 709 802,8	3 313 345,6	89,3%	2 048 631,8	41,5%
субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	7 456 159,0	5 068 459,4	68,0%	8 308 969,7	6 741 323,8	81,1%	1 672 864,4	13,2%
иные межбюджетные трансферты	3 307 861,5	1 702 215,0	51,5%	3 000 319,4	2 564 645,5	85,5%	862 430,5	34,0%
<i>Безвозмездные поступления от негосударственных организаций</i>	10 000,0	10 000,0	100,0%	16 000,0	16 000,0	100,0%	6 000,0	-
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	11 170,0	10 930,7	97,9%	14 521,0	15 273,9	105,2%	4 343,2	7,3%
<i>Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	-	1 898,6	-	-	15 525,1	-	13 626,4	-
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	-	-9 207,2	-	-	-17 347,9	-	-8 140,7	-
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>26 729 574,7</b>	<b>17 025 854,6</b>	<b>63,7%</b>	<b>31 326 800,3</b>	<b>24 207 508,5</b>	<b>77,3%</b>	<b>7 181 653,8</b>	<b>13,6%</b>

Структурный анализ исполнения доходной части бюджета  
муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2024 года

Показатели	Удельный вес в общем объеме доходной части бюджета		
	плановые назначения по форме 0503317	исполнено за 9 месяцев 2024 года	отклонение (гр.3-гр.2)
1	2	3	4
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>51,4%</b>	<b>47,0%</b>	<b>-4,4%</b>
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>47,6%</i>	<i>43,0%</i>	<i>-4,6%</i>
Налоги на прибыль, доходы	31,1%	28,3%	-2,8%
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	0,9%	0,9%	-0,1%
Налоги на совокупный доход	9,9%	9,7%	-0,1%
Налоги на имущество	5,3%	3,7%	-1,6%
Государственная пошлина	0,4%	0,5%	0,1%
Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	-	-
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>3,9%</i>	<i>4,0%</i>	<i>0,2%</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2,3%	2,4%	0,1%
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,1%	0,1%	-
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,4%	0,5%	0,1%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,6%	0,7%	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,3%	0,2%	-
Прочие неналоговые доходы	0,2%	0,2%	-
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>48,6%</b>	<b>53,0%</b>	<b>4,4%</b>
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:</i>	<i>48,5%</i>	<i>52,8%</i>	<i>4,4%</i>
-дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,5%	0,7%	0,2%
-субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	11,8%	13,7%	1,9%
-субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	26,5%	27,9%	1,3%
-иные межбюджетные трансферты	9,6%	10,6%	1,0%
<i>Безвозмездные поступления от негосударственных организаций</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>	<i>-</i>
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>	<i>-</i>
<i>Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>-</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>-</b>

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 9 месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года

(тыс.руб.)

Раздел	Наименование разделов	КВР	2023 год				2024 год				Изменение динамики исполнения	
			Утверждено в соответствии с действующим бюджетом		Исполнено на 01.10.2023		Утверждено в соответствии с действующим бюджетом		Исполнено на 01.10.2024		Сумма (гр.10-гр.6)	% исполнения (гр.11-гр.7)
			Сводной бюджетной росписью на 01.10.2023	Сумма	% исполнения (гр.6/ гр.5 *100%)	Сводной бюджетной росписью на 01.10.2024	Сумма	% исполнения (гр.10/ гр.9 *100%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0100	Общегосударственные вопросы	<b>всего</b>	<b>2 277 326,4</b>	<b>1 819 158,8</b>	<b>1 036 975,4</b>	<b>57,0%</b>	<b>3 972 161,9</b>	<b>2 584 037,5</b>	<b>1 189 145,0</b>	<b>46,0%</b>	<b>152 169,7</b>	<b>-11,0%</b>
		110	174 257,7	174 257,7	108 994,0	62,5%	216 820,2	216 818,3	143 239,3	66,1%	34 245,3	3,5%
		120	923 129,4	938 577,2	663 713,4	70,7%	981 263,4	991 824,0	701 913,1	70,8%	38 199,7	0,1%
		240	431 443,7	422 114,5	241 134,1	57,1%	403 263,1	463 827,6	259 909,8	56,0%	18 775,7	-1,1%
		320	-	10,3	10,3	100,0%	-	377,2	377,2	100,0%	367,0	-
		360	7 128,0	8 196,0	5 505,0	67,2%	6 031,7	8 888,2	3 768,0	42,4%	-1 737,0	-24,8%
		630	6 750,0	6 750,0	3 870,4	57,3%	6 550,0	6 550,0	3 262,8	49,8%	-607,7	-7,5%
		810	-	-	-	-	1 763,3	1 763,3	-	-	-	-
		830	3 163,0	10 787,1	8 380,5	77,7%	3 709,8	8 914,4	8 834,7	99,1%	454,2	21,4%
		850	8 307,9	8 407,1	5 367,7	63,8%	14 529,7	18 178,3	10 025,2	55,1%	4 657,5	-8,7%
		870	723 146,7	250 059,0	-	-	2 280 415,8	809 081,3	-	-	-	-
880	-	-	-	-	57 815,0	57 815,0	57 815,0	100,0%	57 815,0	100,0%		
0200	Национальная оборона	<b>всего</b>	-	<b>3 837,7</b>	<b>2 627,7</b>	<b>68,5%</b>	-	<b>18 705,4</b>	<b>16 768,5</b>	<b>89,6%</b>	<b>14 140,8</b>	<b>21,2%</b>
		240	-	3 837,7	2 627,7	68,5%	-	18 705,4	16 768,5	89,6%	14 140,8	21,2%
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	<b>всего</b>	<b>171 116,9</b>	<b>180 761,9</b>	<b>108 957,4</b>	<b>60,3%</b>	<b>266 572,3</b>	<b>290 322,5</b>	<b>159 544,1</b>	<b>55,0%</b>	<b>50 586,7</b>	<b>-5,3%</b>
		110	101 606,4	101 604,8	70 591,5	69,5%	136 555,0	136 555,0	85 559,5	62,7%	14 968,0	-6,8%
		120	5 034,0	5 034,0	2 667,5	53,0%	3 858,6	7 503,6	3 834,0	51,1%	1 166,6	-1,9%
		240	60 947,8	70 362,8	32 034,0	45,5%	125 110,9	139 176,1	68 939,5	49,5%	36 905,6	4,0%
		320	-	1,6	1,6	100,0%	-	-	-	-	-1,6	-100,0%
		360	-	230,0	230,0	100,0%	90,0	280,0	190,0	67,9%	-40,0	-32,1%
		620	3 463,7	3 463,7	3 399,3	98,1%	891,0	6 668,8	891,0	13,4%	-2 508,3	-84,8%
		830	-	-	-	-	-	2,0	2,0	100,0%	2,0	100,0%
850	65,0	65,0	33,5	51,6%	66,8	136,9	128,1	93,6%	94,6	42,0%		
0400	Национальная экономика	<b>всего</b>	<b>6 076 346,6</b>	<b>6 259 393,5</b>	<b>3 349 841,8</b>	<b>53,5%</b>	<b>5 754 056,1</b>	<b>7 709 676,5</b>	<b>5 010 455,6</b>	<b>65,0%</b>	<b>1 660 613,8</b>	<b>11,5%</b>
		110	151 207,2	151 207,2	94 693,2	62,6%	186 933,1	208 136,5	135 292,3	65,0%	40 599,1	2,4%
		120	68 190,6	69 578,7	46 755,6	67,2%	76 256,5	77 380,4	52 615,9	68,0%	5 860,3	0,8%
		240	2 621 640,8	2 748 352,5	1 365 769,5	49,7%	2 137 196,8	3 199 840,1	1 845 415,4	57,7%	479 645,9	8,0%
		320	-	-	-	-	-	6,9	6,9	100,0%	6,9	100,0%
		410	2 662 612,7	2 693 323,3	1 377 187,8	51,1%	2 089 088,5	2 495 203,9	1 446 372,2	58,0%	69 184,4	6,8%
		610	8 033,3	8 033,3	5 819,2	72,4%	6 763,8	8 140,6	8 134,9	99,9%	2 315,7	27,5%
		620	21 063,5	20 233,2	20 233,2	100,0%	3 962,4	4 375,3	4 375,3	100,0%	-15 857,9	-

Раздел	Наименование разделов	КВР	2023 год				2024 год				Изменение динамики исполнения	
			Утверждено в соответствии с действующим бюджетом		Исполнено на 01.10.2023		Утверждено в соответствии с действующим бюджетом		Исполнено на 01.10.2024		Сумма (гр.10-гр.6)	% исполнения (гр.11-гр.7)
			Сводной росписью на 01.10.2023	Сумма	% исполнения (гр.6/ гр.5 *100%)	Сводной росписью на 01.10.2024	Сумма	% исполнения (гр.10/ гр.9 *100%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		810	490 509,6	513 309,6	434 945,5	84,7%	1 227 221,7	1 701 664,7	1 504 865,1	88,4%	1 069 919,6	3,7%
		830	2 000,0	4 138,2	3 983,5	96,3%	3 100,0	14 310,7	13 090,9	91,5%	9 107,5	-4,8%
		850	527,6	656,2	454,4	69,2%	533,4	617,4	286,7	46,4%	-167,7	-22,8%
		870	50 561,3	50 561,3	-	-	23 000,0	-	-	-	-	-
		<b>всего</b>	<b>4 590 024,8</b>	<b>4 910 879,6</b>	<b>3 156 654,0</b>	<b>64,3%</b>	<b>5 499 981,1</b>	<b>6 430 195,6</b>	<b>4 455 430,5</b>	<b>69,3%</b>	<b>1 298 776,5</b>	<b>5,0%</b>
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	110	362 490,1	367 490,1	309 920,5	84,3%	524 078,1	576 076,2	423 948,9	73,6%	114 028,5	-10,7%
		120	31 039,9	31 557,9	22 395,1	71,0%	33 476,3	33 806,6	23 856,0	70,6%	1 460,8	-0,4%
		240	2 868 180,3	3 226 347,4	2 219 395,4	68,8%	2 670 779,6	3 669 237,8	2 907 042,8	79,2%	687 647,4	10,4%
		320	4 105,5	4 099,6	2 827,2	69,0%	4 105,5	3 795,8	3 599,2	94,8%	772,1	25,9%
		410	479 893,1	473 038,2	240 138,7	50,8%	1 577 087,6	1 358 685,9	591 443,1	43,5%	351 304,4	-7,2%
		810	672 732,7	713 898,2	358 553,5	50,2%	635 698,9	732 345,4	493 423,9	67,4%	134 870,3	17,2%
		830	-	1 927,2	1 927,2	100,0%	-	619,4	619,4	100,0%	-1 307,9	-
		850	12 501,0	5 568,4	1 496,3	26,9%	2 755,2	55 628,5	11 497,2	20,7%	10 000,9	-6,2%
		870	159 082,2	86 952,5	-	-	52 000,0	-	-	-	-	-
0600	Охрана окружающей среды	<b>всего</b>	<b>21 615,2</b>	<b>17 700,2</b>	<b>2 790,4</b>	<b>15,8%</b>	<b>41 290,2</b>	<b>18 632,2</b>	<b>3 989,0</b>	<b>21,4%</b>	<b>1 198,6</b>	<b>5,6%</b>
		240	21 615,2	17 700,2	2 790,4	15,8%	41 290,2	18 632,2	3 989,0	21,4%	1 198,6	5,6%
		<b>всего</b>	<b>13 209 501,4</b>	<b>13 341 488,0</b>	<b>8 709 139,2</b>	<b>65,3%</b>	<b>14 666 497,0</b>	<b>16 238 932,0</b>	<b>12 010 264,5</b>	<b>74,0%</b>	<b>3 301 125,3</b>	<b>8,7%</b>
		110	146 285,3	146 285,3	106 338,7	72,7%	163 504,6	163 494,1	115 703,3	70,8%	9 364,6	-1,9%
		120	33 453,7	34 114,4	24 543,5	71,9%	37 715,4	38 099,0	24 716,5	64,9%	173,1	-7,1%
		240	39 394,2	38 817,7	11 462,4	29,5%	18 767,9	34 515,6	14 404,9	41,7%	2 942,5	12,2%
		320	-	-	-	-	-	16,8	16,7	99,2%	16,7	99,2%
		350	2 397,3	2 397,3	1 067,3	44,5%	2 512,3	3 144,5	1 814,5	57,7%	747,1	13,2%
		360	438,3	440,3	408,2	92,7%	438,3	438,3	408,2	93,1%	-	0,4%
		410	1 423 148,4	1 436 400,1	538 413,2	37,5%	1 651 777,1	2 194 617,5	1 754 971,4	80,0%	1 216 558,3	42,5%
		610	10 981 673,3	11 061 699,4	7 539 849,2	68,2%	12 017 726,3	13 062 146,3	9 684 264,9	74,1%	2 144 415,7	6,0%
		620	510 185,7	548 808,4	443 522,0	80,8%	288 823,4	313 351,4	226 904,1	72,4%	-216 617,8	-8,4%
		630	71 982,0	71 982,0	43 130,8	59,9%	85 319,9	85 919,9	53 490,8	62,3%	10 359,9	2,3%
		810	-	-	-	-	220 219,4	236 540,2	132 551,8	56,0%	132 551,8	56,0%
		830	532,2	532,2	397,7	74,7%	595,3	1 128,3	961,7	85,2%	564,0	10,5%
		850	10,9	10,9	6,1	55,5%	9,1	59,1	55,6	94,2%	49,5	38,7%
		870	-	-	-	-	179 088,0	105 461,0	-	-	-	-
0800	Культура, кинематография	<b>всего</b>	<b>707 863,6</b>	<b>732 254,2</b>	<b>512 428,2</b>	<b>70,0%</b>	<b>818 903,8</b>	<b>852 916,4</b>	<b>620 935,8</b>	<b>72,8%</b>	<b>108 507,6</b>	<b>2,8%</b>
		120	17 495,0	17 912,9	12 569,5	70,2%	18 684,8	19 072,0	14 026,1	73,5%	1 456,6	3,4%
		240	2 102,3	1 870,5	1 442,1	77,1%	2 650,8	2 585,3	1 268,3	49,1%	-173,8	-28,0%
		350	101,5	101,5	101,5	100,0%	101,5	101,5	101,5	100,0%	-	-
		360	40,2	40,2	40,2	100,0%	40,2	40,2	40,2	100,0%	-	-
		610	232 936,4	232 829,0	158 112,9	67,9%	281 232,8	280 850,3	198 207,6	70,6%	40 094,7	2,7%

Раздел	Наименование разделов	КВР	2023 год				2024 год				Изменение динамики исполнения	
			Утверждено в соответствии с действующим бюджетом		Исполнено на 01.10.2023		Утверждено в соответствии с действующим бюджетом		Исполнено на 01.10.2024		Сумма (гр.10-гр.6)	% исполнения (гр.11-гр.7)
			Сводной росписью на 01.10.2023	Сумма	% исполнения (гр.6/ гр.5 *100%)	Сводной росписью на 01.10.2024	Сумма	% исполнения (гр.10/ гр.9 *100%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		620	455 186,2	479 442,8	340 104,8	70,9%	516 038,7	550 059,9	407 272,0	74,0%	67 167,3	3,1%
		630	-	-	-	-	150,0	150,0	-	-	-	-
		830	-	57,3	57,3	100,0%	-	52,1	20,1	38,6%	-37,1	-61,4%
		850	2,0	-	-	-	5,0	5,0	-	-	-	-
1000	Социальная политика	<b>всего</b>	<b>230 184,8</b>	<b>230 184,8</b>	<b>120 571,8</b>	<b>52,4%</b>	<b>224 399,3</b>	<b>223 432,0</b>	<b>170 178,6</b>	<b>76,2%</b>	<b>49 606,7</b>	<b>23,8%</b>
		240	214,6	214,6	119,8	55,8%	188,0	188,0	117,8	62,7%	-1,9	6,9%
		310	134 752,0	134 752,0	47 693,7	35,4%	82 576,0	82 567,1	40 367,1	48,9%	-7 326,6	13,5%
		320	95 218,2	95 218,2	72 758,4	76,4%	141 635,3	140 676,8	129 693,6	92,2%	56 935,2	15,8%
1100	Физическая культура и спорт	<b>всего</b>	<b>685 355,4</b>	<b>685 308,0</b>	<b>463 696,7</b>	<b>67,7%</b>	<b>767 737,5</b>	<b>808 592,2</b>	<b>509 945,3</b>	<b>63,1%</b>	<b>46 248,5</b>	<b>-4,6%</b>
		120	15 460,6	15 807,4	11 275,9	71,3%	19 272,9	19 543,4	14 797,5	75,7%	3 521,6	4,4%
		240	15 332,2	17 096,1	3 094,3	18,1%	23 972,3	59 992,7	972,8	1,6%	-2 121,5	-16,5%
		360	40,3	40,3	40,2	99,8%	40,3	40,3	40,2	99,8%	-	-
		610	461 418,0	462 032,5	309 945,2	67,1%	531 884,5	547 075,1	354 047,8	64,7%	44 102,7	-2,4%
		620	191 098,3	188 124,3	137 699,0	73,2%	190 561,5	179 934,7	138 084,7	76,7%	385,7	3,5%
		630	2 000,0	2 000,0	1 438,5	71,9%	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0%	561,5	28,1%
		830	-	201,4	201,4	100,0%	-	-	-	-	-201,4	-100,0%
		850	6,0	6,0	2,2	37,2%	6,0	6,0	2,2	36,3%	-0,1	-0,9%
1300	Обслуживание государственного (муниципального) долга	<b>всего</b>	<b>373 147,5</b>	<b>373 147,5</b>	<b>135 863,6</b>	<b>36,4%</b>	<b>558 814,3</b>	<b>558 814,3</b>	<b>331 362,7</b>	<b>59,3%</b>	<b>195 499,1</b>	<b>22,9%</b>
		730	373 147,5	373 147,5	135 863,6	36,4%	558 814,3	558 814,3	331 362,7	59,3%	195 499,1	22,9%
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	<b>всего</b>	<b>105 249,9</b>	<b>105 249,9</b>	<b>78 937,4</b>	<b>75,0%</b>	<b>180 081,4</b>	<b>180 081,4</b>	<b>135 061,0</b>	<b>75,0%</b>	<b>56 123,6</b>	<b>-</b>
		520	105 249,9	105 249,9	78 937,4	75,0%	180 081,4	180 081,4	135 061,0	75,0%	56 123,6	-
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>			<b>28 447 732,5</b>	<b>28 659 364,0</b>	<b>17 678 483,6</b>	<b>61,7%</b>	<b>32 750 494,9</b>	<b>35 914 337,8</b>	<b>24 613 080,6</b>	<b>68,5%</b>	<b>6 934 597,1</b>	<b>6,8%</b>



## Анализ исполнения непрограммных расходов за 9 месяцев 2024 года

КВР	Наименование вида расходов	Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.10.2024	
		действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью на 01.10.2024	Сумма	% исполнения (гр.5/гр.4*100%)
1	2	3	4	5	6
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	302 159,2	302 157,3	200 069,7	66,2%
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	580 957,6	593 718,0	421 949,1	71,1%
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	348 363,1	554 696,2	350 809,8	63,2%
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	41 449,3	41 449,3	25 946,8	62,6%
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	35 200,0	35 569,7	24 682,8	69,4%
360	Иные выплаты населению	30,0	220,0	200,0	90,9%
520	Субсидии	180 081,4	180 081,4	135 061,0	75,0%
610	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	-	43 932,6	28 632,6	65,2%
620	Субсидии автономным учреждениям	19 314,6	47 040,6	46 171,8	98,2%
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	30 000,0	23 907,7	23 596,4	98,7%
830	Исполнение судебных актов	7 405,1	22 718,4	21 220,6	93,4%
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	13 136,6	15 636,7	7 827,0	50,1%
870	Резервные средства	2 534 503,8	914 542,3	x	x
880	Специальные расходы	57 815,0	57 815,0	57 815,0	100,0%
<b>Итого непрограммных расходов</b>		<b>4 150 415,6</b>	<b>2 833 485,2</b>	<b>1 343 982,7</b>	<b>x</b>
<b>Всего непрограммных расходов за исключением резервных средств</b>		<b>1 615 911,8</b>	<b>1 918 942,9</b>	<b>1 343 982,7</b>	<b>70,0%</b>
<b>Всего расходов бюджета</b>		<b>32 750 494,9</b>	<b>35 914 337,8</b>	<b>24 613 080,6</b>	<b>68,5%</b>

## Приложение 8

## Анализ исполнения муниципальных программ за 9 месяцев 2024 года

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.10.2024	
			действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью на 01.10.2024	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100%)
1	2	3	4	5	6	7
1	«Развитие образования»	<b>всего</b>	<b>12 098 263,7</b>	<b>12 799 913,1</b>	<b>9 562 163,0</b>	<b>74,7%</b>
		110	167 120,9	165 320,8	117 355,4	71,0%
		120	37 715,4	37 709,1	24 326,6	64,5%
		240	14 090,3	13 881,2	8 330,1	60,0%
		310	41 126,7	41 117,8	14 420,4	35,1%
		320	-	16,8	16,7	99,2%
		350	1 512,3	2 144,5	1 814,5	84,6%
		360	40,3	40,3	40,2	99,8%
		610	11 460 453,3	12 365 699,6	9 277 664,8	75,0%
		620	292 675,6	89 804,1	65 449,8	72,9%
		630	83 519,9	84 119,9	52 689,1	62,6%
		850	9,1	59,1	55,6	94,2%
2	«Развитие культуры и туризма»	<b>всего</b>	<b>1 238 464,3</b>	<b>1 244 313,9</b>	<b>875 647,6</b>	<b>70,4%</b>
		120	18 684,8	18 782,1	13 736,2	73,1%
		240	2 500,8	2 487,4	1 268,3	51,0%
		350	101,5	101,5	101,5	100,0%
		360	40,2	40,2	40,2	100,0%
		610	723 178,9	722 649,3	501 089,4	69,3%
		620	493 953,1	500 248,3	359 412,0	71,8%
		850	5,0	5,0	-	-
3	«Развитие физической культуры и спорта»	<b>всего</b>	<b>741 590,2</b>	<b>973 922,8</b>	<b>673 362,2</b>	<b>69,1%</b>
		120	19 272,9	19 272,9	14 527,1	75,4%
		240	1 393,5	1 349,9	972,8	72,1%
		360	40,3	40,3	40,2	99,8%
		610	530 316,0	545 506,6	353 967,0	64,9%
		620	190 561,5	407 747,1	303 853,0	74,5%
		850	6,0	6,0	2,2	36,3%
4	«Обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>425 035,3</b>	<b>523 755,7</b>	<b>430 799,5</b>	<b>82,3%</b>
		320	106 435,3	105 476,8	105 380,4	99,9%
		410	318 600,0	365 370,0	315 802,6	86,4%
		850	-	52 908,9	9 616,5	18,2%
5	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020-2026 годы»	<b>всего</b>	<b>3 461 720,1</b>	<b>4 971 395,2</b>	<b>3 388 196,8</b>	<b>68,2%</b>
		110	131 585,6	154 585,6	98 666,9	63,8%
		120	35 521,9	35 521,9	22 865,5	64,4%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.10.2024	
			действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью на 01.10.2024	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100%)
1	2	3	4	5	6	7
		240	2 099 122,7	3 104 981,6	1 786 046,5	57,5%
		810	1 195 421,7	1 675 957,0	1 480 268,7	88,3%
		830	-	246,8	246,8	100,0%
		850	68,3	102,3	102,3	100,0%
6	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула»	<b>всего</b>	<b>8 486,1</b>	<b>6 991,9</b>	<b>873,5</b>	<b>12,5%</b>
		240	2 912,3	1 435,8	417,7	29,1%
		610	4 955,0	4 937,2	143,5	2,9%
		620	618,9	618,9	312,4	50,5%
7	«Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула»	<b>всего</b>	<b>19 987,2</b>	<b>22 791,6</b>	<b>11 562,8</b>	<b>50,7%</b>
		240	3 000,0	2 947,9	1 254,8	42,6%
		360	6 001,7	8 858,2	3 758,0	42,4%
		620	485,5	485,5	485,5	100,0%
		630	10 500,0	10 500,0	6 064,5	57,8%
8	«Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>1 827,0</b>	<b>695,1</b>	<b>193,6</b>	<b>27,9%</b>
		240	1 827,0	695,1	193,6	27,9%
9	«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>2 565,0</b>	<b>2 565,0</b>	<b>1 120,0</b>	<b>43,7%</b>
		240	765,0	765,0	120,0	15,7%
		810	1 800,0	1 800,0	1 000,0	55,6%
10	«Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>2 984 275,9</b>	<b>3 800 277,5</b>	<b>3 076 711,7</b>	<b>81,0%</b>
		110	438 739,1	490 737,2	367 118,5	74,8%
		120	33 476,3	33 476,3	23 525,7	70,3%
		240	2 149 182,9	2 913 248,1	2 434 835,1	83,6%
		320	-	1,9	1,9	100,0%
		810	360 328,4	360 328,4	249 517,4	69,2%
		850	2 549,2	2 485,6	1 713,2	68,9%
11	«Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>149 232,8</b>	<b>198 625,5</b>	<b>110 801,2</b>	<b>55,8%</b>
		120	80 401,3	80 398,2	58 647,4	72,9%
		240	67 058,2	113 792,5	49 485,4	43,5%
		320	-	3,1	3,1	100,0%
		810	1 763,3	1 763,3	-	-
		830	-	1 482,8	1 482,8	100,0%
		850	10,0	1 185,6	1 182,6	99,7%
12	«Управление муниципальными финансами»	<b>всего</b>	<b>639 950,7</b>	<b>639 783,7</b>	<b>383 722,3</b>	<b>60,0%</b>
		120	72 494,8	72 494,8	46 897,5	64,7%
		240	8 591,6	8 424,6	5 412,2	64,2%
		730	558 814,3	558 814,3	331 362,7	59,3%
		850	50,0	50,0	50,0	100,0%
13	«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>67 369,8</b>	<b>69 977,8</b>	<b>30 758,6</b>	<b>44,0%</b>
		120	3 858,6	7 503,6	3 834,0	51,1%
		240	63 421,2	62 384,2	26 924,6	43,2%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.10.2024	
			действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью на 01.10.2024	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100%)
1	2	3	4	5	6	7
		360	90,0	90,0	-	-
14	«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула»	<b>всего</b>	<b>550,0</b>	<b>550,0</b>	<b>150,0</b>	<b>27,3%</b>
		240	50,0	50,0	50,0	100,0%
		610	400,0	400,0	-	-
		620	100,0	100,0	100,0	100,0%
15	«Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»	<b>всего</b>	-	<b>224 057,1</b>	<b>27 542,8</b>	<b>12,3%</b>
		240	-	186 026,8	23 734,1	12,8%
		610	-	37 453,4	3 232,0	8,6%
		830	-	576,9	576,7	100,0%
16	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>82 879,9</b>	<b>98 233,8</b>	<b>69 907,9</b>	<b>71,2%</b>
		120	49 532,4	49 532,4	35 843,6	72,4%
		240	33 220,5	48 574,4	33 970,4	69,9%
		850	127,0	127,0	94,0	74,0%
17	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>97 722,4</b>	<b>117 590,6</b>	<b>86 100,7</b>	<b>73,2%</b>
		120	47 330,2	47 330,2	34 446,6	72,8%
		240	49 992,2	69 860,4	51 376,4	73,5%
		850	400,0	400,0	277,7	69,4%
18	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>49 878,4</b>	<b>74 268,4</b>	<b>41 511,0</b>	<b>55,9%</b>
		120	33 215,5	33 215,5	24 390,0	73,4%
		240	15 862,9	40 252,9	16 528,3	41,1%
		850	800,0	800,0	592,7	74,1%
19	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>95 179,6</b>	<b>107 609,6</b>	<b>79 694,5</b>	<b>74,1%</b>
		120	68 991,8	68 991,8	50 255,3	72,8%
		240	26 152,8	38 531,9	29 353,3	76,2%
		850	35,0	85,9	85,9	100,0%
20	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>83 677,9</b>	<b>104 645,3</b>	<b>80 021,6</b>	<b>76,5%</b>
		120	48 339,8	48 335,3	31 676,0	65,5%
		240	35 161,0	56 128,4	48 208,2	85,9%
		320	-	4,5	4,5	100,0%
		850	177,1	177,1	133,0	75,1%
21	«Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>491 133,6</b>	<b>500 057,0</b>	<b>374 124,8</b>	<b>74,8%</b>
		240	253 855,1	166 443,5	134 905,8	81,1%
		320	4 105,5	3 794,0	3 597,4	94,8%
		410	79 437,1	79 437,1	79 437,1	100,0%
		810	153 735,9	250 382,4	156 184,6	62,4%
22	««Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования город Тула»»	<b>всего</b>	<b>199 202,5</b>	<b>220 154,6</b>	<b>128 595,6</b>	<b>58,4%</b>
		110	136 555,0	136 555,0	85 559,5	62,7%
		240	61 689,7	76 791,9	42 015,0	54,7%
		620	891,0	6 668,8	891,0	13,4%
		830	-	2,0	2,0	100,0%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.10.2024	
			действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью на 01.10.2024	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100%)
1	2	3	4	5	6	7
		850	66,8	136,9	128,1	93,6%
23	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>5 269 692,8</b>	<b>5 999 000,7</b>	<b>3 599 885,7</b>	<b>60,0%</b>
		110	51 731,2	51 724,3	34 973,4	67,6%
		120	40 734,6	40 946,8	28 838,7	70,4%
		240	36 626,4	65 617,1	5 833,5	8,9%
		320	-	6,9	6,9	100,0%
		410	4 919 916,1	5 603 700,3	3 397 547,1	60,6%
		810	220 219,4	236 540,2	132 551,8	56,0%
		850	465,1	465,1	134,4	28,9%
24	«Доступная среда»	<b>всего</b>	<b>10 065,0</b>	<b>13 894,1</b>	<b>1 402,0</b>	<b>10,1%</b>
		610	8 388,2	12 217,3	550,2	4,5%
		620	1 676,8	1 676,8	851,8	50,8%
25	«Формирование современной городской среды»	<b>всего</b>	<b>270 015,0</b>	<b>198 968,4</b>	<b>154 504,9</b>	<b>77,7%</b>
		240	148 380,4	77 333,8	66 783,0	86,4%
		810	121 634,6	121 634,6	87 721,9	72,1%
26	«Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула»	<b>всего</b>	<b>111 314,2</b>	<b>166 814,2</b>	<b>79 743,8</b>	<b>47,8%</b>
		350	1 000,0	1 000,0	-	-
		360	398,0	398,0	368,0	92,5%
		610	109 916,2	165 416,2	79 375,8	48,0%
<b>ВСЕГО</b>			<b>28 600 079,3</b>	<b>33 080 852,6</b>	<b>23 269 098,0</b>	<b>70,3%</b>

## Структура расходов муниципальных программ за 9 месяцев 2024 года

(тыс.руб.)

КВР	Наименование вида расходов	Утверждено действующим бюджетом		Сводная бюджетная роспись		Исполнено на 01.10.2024	
		Сумма	Удельная доля в расходах бюджета	Сумма	Удельная доля в расходах бюджета	Сумма	% исполнения (гр.7/гр.5*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	925 731,8	2,8%	998 922,9	2,8%	703 673,6	70,4%
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	589 570,3	1,8%	593 510,9	1,7%	413 810,1	69,7%
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	5 074 856,4	15,5%	7 052 004,4	19,6%	4 768 019,0	67,6%
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	41 126,7	0,1%	41 117,8	0,1%	14 420,4	35,1%
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	110 540,8	0,3%	109 303,9	0,3%	109 010,8	99,7%
350	Премии и гранты	2 613,8	0,01%	3 246,0	0,01%	1 916,0	59,0%
360	Иные выплаты населению	6 610,5	0,02%	9 467,0	0,03%	4 246,7	44,9%
410	Бюджетные инвестиции	5 317 953,2	16,2%	6 048 507,3	16,8%	3 792 786,7	62,7%
610	Субсидии бюджетным учреждениям	12 837 607,5	39,2%	13 854 279,7	38,6%	10 216 022,6	73,7%
620	Субсидии автономным учреждениям	980 962,4	3,0%	1 007 349,6	2,8%	731 355,4	72,6%
630	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	94 019,9	0,3%	94 619,9	0,3%	58 753,5	62,1%
730	Обслуживание муниципального долга	558 814,3	1,7%	558 814,3	1,6%	331 362,7	59,3%
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	2 054 903,3	6,3%	2 648 405,9	7,4%	2 107 244,3	79,6%
830	Исполнение судебных актов	-	-	2 308,5	0,01%	2 308,2	100,0%
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	4 768,5	0,01%	58 994,5	0,2%	14 168,0	24,0%
<b>Итого на финансирование муниципальных программ</b>		<b>28 600 079,3</b>	<b>87,3%</b>	<b>33 080 852,6</b>	<b>92,1%</b>	<b>23 269 098,0</b>	<b>70,3%</b>
<b>Всего расходов бюджета</b>		<b>32 750 494,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>35 914 337,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>24 613 080,6</b>	<b>68,5%</b>

## Анализ реализации региональных проектов за 9 месяцев 2024 года

Код	Федеральный проект	Региональный проект	Действующая муниципальная программа	2023 год			2024 год				% контрактации	Изменение динамики исполнения	
				Утверждено в соответствии со Сводной бюджетной росписью	Исполнено на 01.10.2023		План по Сводной бюджетной росписи	Заключено договоров	Исполнено на 01.10.2024			сумма (гр.10-гр.6)	% исполнения (гр.11-гр.7)
					сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100%)			сумма	% исполнения (гр.10/гр.8*100%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A1	«Культурная среда» (национальный проект «Культура»)	«Культурная среда»	«Развитие культуры и туризма»	21 499,4	16 832,8	78,3%	1 807,0	1 807,0	1 807,0	100,0%	100,0%	-15 025,8	21,7%
E1	«Современная школа» (национальный проект «Образование»)	«Современная школа»	«Развитие образования»	2 313,6	2 191,3	94,7%	28 398,8	28 003,5	28 003,5	98,6%	98,6%	25 812,2	3,9%
			«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	1 325 037,1	427 050,1	32,2%	2 431 157,7	2 431 157,8	1 887 523,2	77,6%	100,0%	1 460 473,1	45,4%
			<b>Итого</b>	<b>1 327 350,7</b>	<b>429 241,4</b>	<b>32,3%</b>	<b>2 459 556,5</b>	<b>2 459 161,3</b>	<b>1 915 526,7</b>	<b>77,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 486 285,3</b>	<b>45,5%</b>
E2	«Успех каждого ребенка» (национальный проект «Образование»)	«Успех каждого ребенка»	«Развитие образования»	-	-	x	1 264,2	1 264,2	1 264,2	100,0%	100,0%	1 264,2	x
E4	«Цифровая образовательная среда» (национальный проект «Образование»)	«Цифровая образовательная среда»	«Развитие образования»	-	-	x	35 763,0	25 231,8	25 231,8	70,6%	70,6%	25 231,8	x
EB	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (национальный проект «Образование»)	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	«Развитие образования»	4 636,9	410,6	8,9%	37 606,9	37 606,9	21 820,4	58,0%	100,0%	21 409,9	49,2%

Код	Федеральный проект	Региональный проект	Действующая муниципальная программа	2023 год			2024 год				% контрактации	Изменение динамики исполнения	
				Утверждено в соответствии со Сводной бюджетной росписью	Исполнено на 01.10.2023		План по Сводной бюджетной росписи	Заключено договоров	Исполнено на 01.10.2024			сумма (гр.10-гр.6)	% исполнения (гр.11-гр.7)
					сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100%)			сумма	% исполнения (гр.10/гр.8*100%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ЕГ	«Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» (национальный проект «Образование»)	«Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)»	«Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула»	5 102,0	4 119,4	80,7%	57 042,6	48 464,9	3 571,4	6,3%	85,0%	-547,9	-74,5%
F1	«Жилье» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Жилье»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	-	-	x	450 395,3	386 439,7	47 029,4	10,4%	85,8%	47 029,4	x
F2	«Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Формирование комфортной городской среды»	«Формирование современной городской среды»	187 788,7	100 471,9	53,5%	75 469,8	71 347,4	66 262,3	87,8%	94,5%	-34 209,6	34,3%
F3	«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	«Обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула»	-	-	x	48 835,2	9 616,4	9 616,5	19,7%	19,7%	9 616,5	x
F5	«Чистая вода» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Чистая вода»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	12,1	12,1	100,0%	-	-	-	x	x	-12,1	x



Код	Федеральный проект	Региональный проект	Действующая муниципальная программа	2023 год			2024 год				% контрактации	Изменение динамики исполнения	
				Утверждено в соответствии со Сводной бюджетной росписью	Исполнено на 01.10.2023		План по Сводной бюджетной росписи	Заключено договоров	Исполнено на 01.10.2024			сумма (гр.10-гр.6)	% исполнения (гр.11-гр.7)
					сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100%)			сумма	% исполнения (гр.10/гр.8*100%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
J1	«Развитие туристической инфраструктуры» (национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»)	«Развитие туристической инфраструктуры»	«Развитие культуры и туризма»	217 638,4	17 000,0	7,8%	-	-	-	x	x	-17 000,0	x
P2	«Содействие занятости» (национальный проект «Демография»)	«Содействие занятости»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	111 363,1	111 363,1	100,0%	-	-	-	x	x	-111 363,1	x
R1	«Дорожная сеть» (национальный проект «Безопасные и качественные дороги»)	«Региональная и местная дорожная сеть»	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020-2026 годы»	500 000,0	151 113,4	30,2%	500 000,0	500 000,0	500 000,0	100,0%	100,0%	348 886,6	69,8%
			"Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула"	805 325,2	564 159,2	70,1%	-	-	-	x	x	-564 159,2	x
			<b>Итого</b>	<b>1 305 325,2</b>	<b>715 272,6</b>	<b>54,8%</b>	<b>500 000,0</b>	<b>500 000,0</b>	<b>500 000,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>-215 272,6</b>	<b>45,2%</b>
<b>ВСЕГО (сумма строк)</b>				<b>3 180 716,6</b>	<b>1 394 723,7</b>	<b>43,8%</b>	<b>3 667 740,6</b>	<b>3 540 939,6</b>	<b>2 592 129,8</b>	<b>70,7%</b>	<b>96,5%</b>	<b>1 197 406,0</b>	<b>26,8%</b>

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 за 9 месяцев 2024 года

(тыс.руб.)

Резервный фонд муниципального образования город Тула	Подраздел классификации расходов бюджета		Выделено из резервного фонда	Возвращено в резервный фонд	Направлено постановлением администрации города Тулы от 30.01.2024 № 18	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение за 9 месяцев 2024 года по отношению к Сводной бюджетной росписи		Остаток выделенных бюджетных ассигнований резервного фонда на 01.10.2024	
<b>Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1235 (в редакции от 26.09.2024) на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в 2024 году в сумме не менее 15 000,0 тыс.руб.</b>										
<b>Всего, в том числе:</b>			<b>46 021,8</b>	<b>526,4</b>	<b>1 265,6</b>	<b>46 761,0</b>	<b>44 118,7</b>	<b>94,3%</b>	<b>2 642,3</b>	
240	<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:</b>		<b>45 831,8</b>	<b>526,4</b>	<b>1 265,6</b>	<b>46 571,0</b>	<b>43 928,7</b>	<b>94,3%</b>	<b>2 642,3</b>	
	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	0113	Другие общегосударственные вопросы	1 199,8	526,4	-	673,4	673,4	100,0%	-
		0501	Жилищное хозяйство	7 903,9	-	1 265,6	9 169,5	7 306,9	79,7%	1 862,6
		0502	Коммунальное хозяйство	7 783,5	-	-	7 783,5	7 245,8	93,1%	537,7
	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	28 599,2	-	-	28 599,2	28 599,2	100,0%	-
	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	0502	Коммунальное хозяйство	242,0	-	-	242,0	-	-	242,0
Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	0113	Другие общегосударственные вопросы	103,4	-	-	103,4	103,4	100,0%	-	

Резервный фонд муниципального образования город Тула		Подраздел классификации расходов бюджета		Выделено из резервного фонда	Возвращено в резервный фонд	Направлено постановлением администрации города Тулы от 30.01.2024 № 18	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение за 9 месяцев 2024 года по отношению к Сводной бюджетной росписи		Остаток выделенных бюджетных ассигнований резервного фонда на 01.10.2024
360	<b>Иные выплаты населению, в том числе:</b>			<b>190,0</b>	-	-	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>100,0%</b>	-
	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	30,0	-	-	30,0	30,0	100,0%	-
	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу			40,0	-	-	40,0	40,0	100,0%	-
	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу			20,0	-	-	20,0	20,0	100,0%	-
	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу			60,0	-	-	60,0	60,0	100,0%	-
	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу			40,0	-	-	40,0	40,0	100,0%	-

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета  
за 9 месяцев 2024 года

(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Утверждено действующим бюджетом	Исполнено на 01.10.2024
<b>000 01 00 00 00 00 0000 000</b>	<b>ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ</b>	<b>1 423 694,6</b>	<b>405 572,2</b>
<i>000 01 02 00 00 00 0000 000</i>	<i>Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации</i>	<i>1 356 200,0</i>	<i>101 000,0</i>
000 01 02 00 00 00 0000 700	Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	9 676 700,0	699 000,0
000 01 02 00 00 00 0000 800	Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	-8 320 500,0	-598 000,0
<i>000 01 03 00 00 00 0000 000</i>	<i>Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	-	<i>645 000,0</i>
000 01 03 01 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-	645 000,0
000 01 03 01 00 00 0000 700	Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	645 000,0	645 000,0
000 01 03 01 00 00 0000 800	Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-645 000,0	-
<i>000 01 05 00 00 00 0000 000</i>	<i>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов</i>	<i>67 494,6</i>	<i>-340 427,8</i>
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-41 648 500,3	-26 801 508,5
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	41 715 994,9	26 461 080,6