



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ТУЛА

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА

Заключение № 02-01/ПР-30-24 от 13.05.2024
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ отчета администрации города Тулы «Об исполнении бюджета
муниципального образования город Тула за 1 квартал 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 1 квартал 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 1 квартал 2024 года» (далее – Отчет) утвержден распоряжением администрации города Тулы от 15.04.2024 № 1/2231-р и направлен в контрольно-счетную палату в установленные сроки.

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

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

отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;

отчет о предоставлении и исполнении муниципальных гарантий;

информация о ходе выполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ;

отчет о направлениях использования бюджетных ассигнований дорожного фонда города Тулы.

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 01.04.2024 (далее – ф.0503317)

– информация по расчету процентов, связанных с привлечением заимствований бюджета муниципального образования город Тула по коммерческим кредитам за январь, февраль, март 2024 г.;

– информация по задолженности по принятым долговым обязательствам бюджета муниципального образования город Тула в части начисления и выплаты процентов за 1 квартал 2024 года;

– информация по расчету процентов по бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов за январь, февраль, март 2024 г.;

– выписка из муниципальной долговой книги муниципального образования город Тула по состоянию на 01.04.2024;

– отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы за 1 квартал 2024 года.

Также финансовым управлением администрации города Тулы дополнительно представлена информация по реализации национальных (региональных) проектов муниципальным образованием город Тула по состоянию на 01.04.2024.

В целях проведения анализа отчета администрации города Тулы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2024 года» использованы информация и плановые показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по состоянию на 01.04.2024 (далее – Сводная бюджетная роспись), размещенные в ПК «Веб-Исполнение» Регионального Электронного Бюджета Тульской области.

Анализ исполнения основных характеристик бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 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, действующий бюджет) 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.

Согласно Пояснительной записке, сводная бюджетная роспись по расходам бюджета муниципального образования город Тула в части 2024 года в отчетном периоде дополнительно увеличена на 1 619 496,5 тыс.руб., или на 5,3%, до 32 252 010,1 тыс.руб., в том числе за счет увеличения:

- субсидий на 1 154 528,7 тыс.руб.;
- иных межбюджетных трансфертов на 223 034,6 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 147 077,5 тыс.руб. в соответствии с постановлением администрации города Тулы от 30.01.2024 № 18 «Об увеличении бюджетных ассигнований в 2024 году»;
- остатков средств бюджета муниципального образования город Тула на 01.01.2024 на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы на 90 000,0 тыс.руб. в соответствии с распоряжением администрации города Тулы от 06.03.2024 № 1/1274-р «Об увеличении бюджетных ассигнований в 2024 году»;
- безвозмездных поступлений от населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на реализацию программы формирования современной городской среды на 3 299,7 тыс.руб.

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

В соответствии с Отчетом (Приложение 2):

доходы бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2024 г. исполнены в сумме 5 870 444,9 тыс.руб., или 20,1% от объема утвержденных бюджетных назначений действующим бюджетом;

расходы бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2024 года исполнены в сумме 7 040 754,2 тыс.руб., или 23,0% от объема, утвержденного действующим бюджетом и 21,8% от плана на 2024 год по Сводной бюджетной росписи;

дефицит бюджета за 1 квартал 2024 г. составил 1 170 309,3 тыс.руб.

Анализ исполнения доходной части бюджета

Согласно данным Отчета в доходную часть бюджета за 1 квартал 2024 г. поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 2 938 397,7 тыс.руб. (20,6% от объема плановых бюджетных назначений), а также безвозмездных поступлений в сумме 2 932 047,1 тыс.руб. (19,6%). 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 положительной динамике в абсолютных и относительных величинах, сложившейся по большинству доходных источников (Приложение 4).

По налоговым доходам бюджет исполнен в сумме 2 657 649,7 тыс.руб., или на 20,1% от объема бюджетных назначений по ф.0503317 (увеличение динамики по отношению к аналогичному периоду 2023 г. на 891 091,5 тыс.руб., или на 4,5%), в том числе исполнено по источникам:

- «Налоги на прибыль, доходы» – 1 838 955,6 тыс.руб., или 21,5% (увеличение динамики в абсолютном значении на 596 187,2 тыс.руб. и в относительном на 4,4%);
- «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации» – 74 225,8 тыс.руб., или 25,4% (увеличение динамики в абсолютном значении на 7 782,5 тыс.руб. и снижение в относительном на 1,5%);

- «Налоги на совокупный доход» – 455 946,2 тыс.руб., или 17,0% (увеличение динамики в абсолютном значении на 198 317,4 тыс.руб. и в относительном на 5,8%);
- «Налоги на имущество» – 263 664,3 тыс.руб., или 17,0% (увеличение динамики в абсолютном значении на 88 267,3 тыс.руб. и в относительном на 4,2%);
- «Государственная пошлина» – 24 857,9 тыс.руб., или 22,9% (увеличение динамики в абсолютном значении на 535,7 тыс.руб. и снижение в относительном на 0,1%).

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

По неналоговым доходам бюджет исполнен в сумме 280 748,0 тыс.руб., что составляет 27,0% от объема бюджетных назначений по ф.0503317 (уменьшение динамики по отношению к аналогичному периоду 2023 г. на 39 185,2 тыс.руб., или на 8,1%), в том числе исполнено по источникам:

- «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» – 179 120,4 тыс.руб., или 24,8% (снижение динамики в абсолютном значении на 7 556,8 тыс.руб. и в относительном на 6,8%);
- «Платежи при пользовании природными ресурсами» – 10 873,8 тыс.руб., или 40,5% (снижение динамики в абсолютном значении на 10 523,3 тыс.руб. и в относительном на 66,1%);
- «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» – 6 583,6 тыс.руб., или 18,5% (увеличение динамики в абсолютном значении на 2 842,3 тыс.руб. и в относительном на 5,4%);
- «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» – 52 005,2 тыс.руб., или 39,9% (снижение динамики в абсолютном значении на 21 130,5 тыс.руб., и относительном на 17,7%);
- «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» – 18 787,8 тыс.руб., или 25,1% (увеличение динамики в абсолютном значении на 1 098,8 тыс.руб. и в относительном на 6,4%);
- «Прочие неналоговые доходы» – 13 377,2 тыс.руб., или 26,8% (снижение динамики в абсолютном значении на 3 915,7 тыс.руб. и в относительном на 7,8%).

Доходы бюджета в части безвозмездных поступлений за 1 квартал 2024 г. составили 2 932 047,1 тыс.руб., или 19,6% от объема бюджетных назначений по ф.0503317.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации исполнены в сумме 2 930 598,6 тыс.руб., или на 19,6% от бюджетных назначений по ф.0503317, в том числе:

- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 49 523,9 тыс.руб., или на 104,3%;
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 1 073 489,0 тыс.руб., или на 28,9%;
- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 647 845,8 тыс.руб., или на 19,8%;
- иные межбюджетные трансферты в сумме 159 739,8 тыс.руб., или на 5,5%.

Прочие безвозмездные поступления исполнены в объеме 8 500,7 тыс.руб., плановые назначения не предусмотрены.

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет исполнены в объеме 7 341,3 тыс.руб., бюджетные назначения по ф.0503317 отсутствуют.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет произведен в сумме 14 393,4 тыс.руб., бюджетные назначения по ф.0503317 отсутствуют.

В ходе проведения структурного анализа исполнения доходной части бюджета за отчетный период (Приложение 5) отмечено увеличение удельного веса налоговых и неналоговых доходов (с 48,7% до 50,0%), и уменьшение удельного веса безвозмездных поступлений (с 51,3% до 50,0% %).

Анализ исполнения расходной части бюджета

Согласно данным Отчета расходная часть бюджета за 1 квартал 2024 г. исполнена в сумме 7 040 754,2 тыс.руб., или на 21,8% от плана на 2024 год по сводной бюджетной росписи (Приложение 6).

Исполнение расходов за 1 квартал 2024 года произведено по разделам:

- «Общегосударственные вопросы» в объеме 310 980,7 тыс.руб., или на 14,7% от плана на 2024 год по сводной бюджетной росписи;
- «Национальная оборона» в объеме 7 291,3 тыс.руб., или на 97,2%;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в объеме 38 214,8 тыс.руб., или на 16,1%;
- «Национальная экономика» в объеме 1 241 813,6 тыс.руб., или на 20,9%;
- «Жилищно–коммунальное хозяйство» в объеме 1 975 644,4 тыс.руб., или на 34,5%;
- «Образование» в объеме 2 963 965,3 тыс.руб., или на 19,0%;
- «Культура, кинематография» в объеме 176 674,0 тыс.руб., или на 23,3%;
- «Социальная политика» в объеме 38 050,0 тыс.руб., или 17,0%;
- «Физическая культура и спорт» в объеме 158 607,1 тыс.руб., или на 21,3%;
- «Обслуживание государственного (муниципального) долга» в объеме 84 492,8 тыс.руб., или на 13,4%;
- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в объеме 45 020,3 тыс.руб., или на 25,0%.

Исполнение расходов в 1 квартале 2024 года по разделу «Охрана окружающей среды» (бюджетные ассигнования на 2024 г. запланированы в объеме 45 594,2 тыс.руб.) не осуществлялось, как и в 1 квартале 2023 года.

В ходе сравнительного анализа исполнения расходной части бюджета за 1 квартал 2024 г. с аналогичными показателями прошлого года отмечено снижение динамики исполнения по следующим разделам:

- «Общегосударственные вопросы» (в 2023 г. исполнение – 17,1%, в 2024 г. – 14,7%, снижение на 2,4%);
- «Национальная оборона» (в 2023 г. – 100,0%, в 2024 г. – 97,2%, снижение на 2,8%);
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (в 2023 г. – 19,5%, в 2024 г. – 16,1%, снижение на 3,4%);
- «Образование» (в 2023 г. – 20,9%, в 2024 г. – 19,0%, снижение на 1,9%);
- «Физическая культура и спорт» (в 2023 г. – 21,8%, в 2024 г. – 21,3%, снижение на 0,5%);
- «Обслуживание государственного (муниципального) долга» (в 2023 г. – 13,5%, в 2024 г. – 13,4%, снижение на 0,1%).

Положительная динамика исполнения отмечается по следующим разделам:

- «Национальная экономика» (в 2023 г. исполнение – 13,8%, в 2024 г. – 20,9%, рост на 7,1%);
- «Жилищно–коммунальное хозяйство» (в 2023 г. – 28,6%, в 2024 г. – 34,5%, рост на 5,9%);
- «Культура, кинематография» (в 2023 г. – 19,0%, в 2024 г. – 23,3%, рост на 4,3%);
- «Социальная политика» (в 2023 г. – 10,7%, в 2024 г. – 17,0%, рост на 6,2%).

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в отчетном периоде 2024 г. отмечено сохранение динамики исполнения на уровне 2023 г. – 25,0%.

В целом за отчетный период отмеченная положительная динамика исполнения расходной части бюджета по отношению к аналогичному периоду прошлого года (в 2023 г. исполнение – 20,2%, в 2024 г. – 21,8%, рост на 1,7%), с учетом положительной динамики исполнения доходной части бюджета (в 2023 г. исполнение – 17,8%, в 2024 г. – 20,1%, рост на 2,3%), оказала влияние на объем дефицита бюджета, сложившийся за отчетный период.

Исполнение непрограммных расходов в 1 квартале 2024 года произведено в сумме 324 681,4 тыс.руб., или 14,1% к плану по Сводной бюджетной росписи, при годовых бюджетных ассигнованиях в объеме 2 300 895,0 тыс.руб. (Приложение 7).

Исполнение муниципальных программ

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

– 28 297 240,2 тыс.руб. согласно действующему бюджету;

– 29 951 115,1 тыс.руб. согласно плану на 2024 год по Сводной бюджетной росписи.

За 1 квартал 2024 г. муниципальные программы профинансированы в сумме 6 716 072,8 тыс.руб. (23,7% к объему, утвержденному действующим бюджетом, и 22,4% от плана на 2024 год по Сводной бюджетной росписи).

По состоянию на 01.04.2024 семь муниципальных программ профинансированы в процентной доле выше 25% от плана на 2024 год по Сводной бюджетной росписи, десять муниципальных программ от 5% до 25%, шесть муниципальных программ ниже 5%, по трем муниципальным программам финансирование не производилось.

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

субсидии бюджетным учреждениям – 2 710 036,2 тыс.руб., или 20,4% от плана по Сводной бюджетной росписи (удельная доля в годовых расходах – 41,1%);

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 1 851 965,4 тыс.руб., или 33,7% (удельная доля – 17,0%);

бюджетные инвестиции – 562 268,2 тыс.руб., или 9,4% (удельная доля – 18,6%).

Низкий процент исполнения отмечен в отношении расходов на премии и гранты (0,6% к плану на 2024 год по Сводной бюджетной росписи) и иные выплаты населению (5,6%). Учитывая, что удельная доля данных видов расходов в расходной части бюджета составляет менее 1%, существенного влияния на общее исполнение данные расходы не оказали.

В рамках муниципальных программ в 2024 году производится реализация девяти региональных проектов (Приложение 10), из которых три в 2023 году не реализовывались: «Успех каждого ребенка» (Е2), «Цифровая образовательная среда» (Е4) и «Жилье» (F1).

В ходе сравнительного анализа исполнения расходной части бюджета за 1 квартал 2024 года с аналогичными показателями прошлого года отмечено снижение динамики исполнения по пяти из шести региональных проектов. В целом объем финансирования за отчетный период составил 341 871,4 тыс.руб., или 10,1% от плановых назначений.

Процент контрактации по реализации региональных проектов на 01.04.2024 составил 92,5% от плана по Сводной бюджетной росписи.

Расходование средств резервного фонда

Решением ТГД о бюджете от 27.03.2024 № 59/1304 объем резервного фонда администрации города Тулы на 2024 год (далее – резервный фонд) утвержден в сумме 403 336,8 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 15 000,0 тыс.руб.

Согласно Пояснительной записке с учетом перераспределения бюджетных ассигнований резервный фонд администрации города Тулы на отчетную дату составил 916 835,8 тыс.руб.

В соответствии с отчетом об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы за 1 квартал 2024 года из резервного фонда правовыми актами администрации города Тулы выделено бюджетных ассигнований на общую сумму 509 762,9 тыс.руб., или 55,6% 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 10 983,3 тыс.руб. (которые впоследствии по предложениям главных распорядителей бюджетных средств были уменьшены на 526,4 тыс.руб., до 10 456,9 тыс.руб.) (Приложение 11).

Кроме того, постановлением администрации города Тулы от 30.01.2024 № 18 «Об увеличении бюджетных ассигнований в 2024 году» (далее – постановление 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, подлежащих 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 11 149,4 тыс.руб., или 95,1% бюджетных ассигнований, предусмотренных планом на 2024 год по Сводной бюджетной росписи.

Остаток нераспределенных ассигнований резервного фонда на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 01.04.2024 составляет 4 543,1 тыс.руб.

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 1 квартал 2024 года:

поступления в дорожный фонд составили 77 037,9 тыс.руб., или 9,7% от плановых назначений по действующему бюджету;

план на 2024 год по Сводной бюджетной росписи – 794 876,1 тыс.руб.;

исполнено на 01.04.2024 – 37 023,6 тыс.руб., или на 4,7% к утвержденным бюджетным назначениям действующего бюджета и 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 1 квартал 2024 года бюджет муниципального образования город Тула исполнен с дефицитом в сумме 1 170 309,3 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 – 699 000,0 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) 173 690,7 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 1 квартала 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.

Погашения кредитов в отчетном периоде не производилось.

На 01.04.2024 объем муниципального долга муниципального образования город Тула составил 7 862 376,0 тыс.руб., в том числе:

– кредиты коммерческих банков – 4 128 500,0 тыс.руб.;

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

На обслуживание муниципального долга в отчетном периоде было направлено 84 492,8 тыс.руб., или 13,4% 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 составляют 632 745,7 тыс.руб. и не превышают 15% объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Согласно отчету о предоставлении и исполнении муниципальных гарантий по состоянию на 01.04.2024 гарантии, поручительства муниципальным образованием город Тула не представлялись.

В соответствии с Пояснительной запиской просроченные долговые обязательства в муниципальном образовании по состоянию на 01.04.2024 отсутствуют.

Выводы:

1. Исполнение бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 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 1 квартал 2024 г. составили 5 870 444,9 тыс.руб., или 20,1% от плановых назначений.

3. Расходы муниципального образования город Тула за 1 квартал 2024 г. составили 7 040 754,2 тыс.руб., или 23,0% от объема, утвержденного действующим бюджетом, и 21,8% от объема по плану на 2024 год по Сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула.

4. Бюджет муниципального образования город Тула за 1 квартал 2024 г. исполнен с дефицитом в объеме 1 170 309,3 тыс.руб.

5. В отчетном периоде осуществлялась реализация 26-ти муниципальных программ. За 1 квартал 2024 г. сумма финансирования составила 6 716 072,8 тыс.руб., или 22,4% от плана на 2024 год по Сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула.

6. За 1 квартал 2024 г. из резервного фонда администрации города Тулы правовыми актами администрации города Тулы выделено бюджетных ассигнований на общую сумму 509 762,9 тыс.руб., или 55,6% общего объема бюджетных ассигнований резервного фонда.

7. За 1 квартал 2024 г. поступления от доходных источников в дорожный фонд составили 77 037,9 тыс.руб., или 9,7% от плановых назначений.

В отчетном периоде финансирование муниципальных контрактов за счет средств дорожного фонда осуществлено на сумму 37 023,6 тыс.руб., или на 4,7% к плану на 2024 год по Сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула.

- Приложение:
1. Приложение 1 «Изменения бюджетных ассигнований за 1 квартал 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 1 квартал 2024 года» на 1 л. в 1 экз.
 3. Приложение 3 «Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 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 1 квартал 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 1 квартал 2024 года» на 1 л. в 1 экз.
 6. Приложение 6 «Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года» на 3 л. в 1 экз.
 7. Приложение 7 «Анализ исполнения непрограммных расходов за 1 квартал 2024 года» на 1 л. в 1 экз.
 8. Приложение 8 «Анализ исполнения муниципальных программ за 1 квартал 2024 года» на 4 л. в 1 экз.
 9. Приложение 9 «Структура расходов муниципальных программ в 1 квартале 2024 года» на 1 л. в 1 экз.

10. Приложение 10 «Анализ реализации региональных проектов за 1 квартал 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 в 1 квартале 2024 года» на 1 л. в 1 экз.

12. Приложение 12 «Исполнение источников финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2024 года» на 1 л. в 1 экз.

Председатель контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Тула

Н.С. Фатеева

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

**Изменения бюджетных ассигнований за 1 квартал 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 01.04.2024			Изменение бюджетных ассигнований					
Код	Наименование		программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего			
		всего	81 136,4	621 430,0	702 566,4	81 135,2	625 167,2	706 302,4	-1,2	-	3 737,2	0,6%	3 736,0	0,5%
850	Финансовое управление администрации города Тулы	110	-	30 748,9	30 748,9	-	30 748,9	30 748,9	-	-	-	-	-	-
		120	72 494,8	-	72 494,8	72 494,8	-	72 494,8	-	-	-	-	-	-
		240	8 591,6	7 262,9	15 854,5	8 590,4	7 262,9	15 853,3	-1,2	-	-	-1,2	-	-
		520	-	180 081,4	180 081,4	-	180 081,4	180 081,4	-	-	-	-	-	-
		830	-	-	-	-	1,2	1,2	-	-	1,2	-	1,2	-
		850	50,0	-	50,0	50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-
		870	-	403 336,8	403 336,8	-	407 072,8	407 072,8	-	-	3 736,0	0,9%	3 736,0	0,9%
		всего	-	201 659,3	201 659,3	-	199 909,3	199 909,3	-	-	-1 750,0	-0,9%	-1 750,0	-0,9%
851	Тульская городская Дума	120	-	160 491,5	160 491,5	-	160 491,5	160 491,5	-	-	-	-	-	-
		240	-	38 244,2	38 244,2	-	36 494,2	36 494,2	-	-	-1 750,0	-4,6%	-1 750,0	-4,6%
		850	-	2 923,6	2 923,6	-	2 923,6	2 923,6	-	-	-	-	-	-

Главный администратор бюджетных средств		КВР	Утверждено действующим бюджетом			План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.04.2024			Изменение бюджетных ассигнований					
Код	Наименование		программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы		непрограммные расходы		всего	
852	Контрольно-счетная палата муниципального образования город Тула	всего	-	38 818,4	38 818,4	-	38 818,4	38 818,4	-	-	-	-	-	-
		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	Администрация муниципального образования город Тула	всего	1 253 335,7	750 598,9	2 003 934,6	1 742 322,9	621 017,2	2 363 340,1	488 987,2	39,0%	-129 581,7	-17,3%	359 405,5	17,9%
		110	-	24 727,9	24 727,9	-	24 727,9	24 727,9	-	-	-	-	-	-
		120	3 858,6	274 159,7	278 018,3	3 858,6	274 159,7	278 018,3	-	-	-	-	-	-
		240	4 877,0	161 659,4	166 536,4	4 861,6	161 625,1	166 486,7	-15,4	-0,3%	-34,3	-	-49,7	-0,0%
		310	-	41 449,3	41 449,3	-	41 449,3	41 449,3	-	-	-	-	-	-
		320	-	35 200,0	35 200,0	-	35 200,0	35 200,0	-	-	-	-	-	-
		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	167 343,6	-	167 343,6	56 361,0	50,8%	-	-	56 361,0	50,8%
		630	10 500,0	-	10 500,0	10 500,0	-	10 500,0	-	-	-	-	-	-
		730	632 745,7	-	632 745,7	632 745,7	-	632 745,7	-	-	-	-	-	-
		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	-	3 163,0	3 163,0	-	-	-	-	-	-
850	-	2 394,7	2 394,7	-	2 394,7	2 394,7	-	-	-	-	-	-		
870	-	150 000,0	150 000,0	-	20 452,5	20 452,5	-	-	-129 547,5	-86,4%	-129 547,5	-86,4%		
880	-	57 815,0	57 815,0	-	57 815,0	57 815,0	-	-	-	-	-	-		
854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	всего	94 116,1	-	94 116,1	97 888,6	-	97 888,6	3 772,4	4,0%	-	-	3 772,4	4,0%
		120	49 532,4	-	49 532,4	49 532,4	-	49 532,4	-	-	-	-	-	
		240	44 024,7	-	44 024,7	47 797,2	-	47 797,2	3 772,4	8,6%	-	-	3 772,4	8,6%
		360	432,0	-	432,0	432,0	-	432,0	-	-	-	-	-	
850	127,0	-	127,0	127,0	-	127,0	-	-	-	-	-			
855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	всего	109 581,7	-	109 581,7	120 519,7	-	120 519,7	10 938,0	10,0%	-	-	10 938,0	10,0%
		120	47 330,2	-	47 330,2	47 330,2	-	47 330,2	-	-	-	-	-	
		240	60 771,5	-	60 771,5	71 709,5	-	71 709,5	10 938,0	18,0%	-	-	10 938,0	18,0%
		360	1 080,0	-	1 080,0	1 080,0	-	1 080,0	-	-	-	-	-	
850	400,0	-	400,0	400,0	-	400,0	-	-	-	-	-			
856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	всего	103 166,1	406,5	103 572,6	111 614,2	422,9	112 037,1	8 448,1	8,2%	16,4	4,0%	8 464,5	8,2%
		120	68 991,8	-	68 991,8	68 991,8	-	68 991,8	-	-	-	-	-	
		240	33 463,6	-	33 463,6	41 910,9	-	41 910,9	8 447,3	25,2%	-	-	8 447,3	25,2%
		360	675,7	-	675,7	675,7	-	675,7	-	-	-	-	-	
		830	-	-	-	-	16,4	16,4	-	-	16,4	-	16,4	
850	35,0	406,5	441,5	35,8	406,5	442,3	0,8	2,3%	-	-	0,8	0,2%		
857	Главное управление администрации	всего	95 703,8	34 460,0	130 163,8	105 379,3	39 245,0	144 624,3	9 675,5	10,1%	4 785,0	13,9%	14 460,5	11,1%
		120	48 339,8	-	48 339,8	48 339,8	-	48 339,8	-	-	-	-	-	

Главный администратор бюджетных средств		КВР	Утверждено действующим бюджетом			План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.04.2024			Изменение бюджетных ассигнований					
Код	Наименование		программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы		непрограммные расходы		всего	
	города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	240	45 392,8	34 460,0	79 852,8	55 068,4	39 245,0	94 313,4	9 675,5	21,3%	4 785,0	13,9%	14 460,5	18,1%
		360	1 794,0	-	1 794,0	1 794,0	-	1 794,0	-	-	-	-	-	-
		850	177,1	-	177,1	177,1	-	177,1	-	-	-	-	-	-
		всего	-	57 747,5	57 747,5	-	57 811,5	57 811,5	-	-	64,0	0,1%	64,0	0,1%
858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы	120	-	39 136,6	39 136,6	-	39 136,6	39 136,6	-	-	-	-	-	-
		240	-	18 060,3	18 060,3	-	18 079,5	18 079,5	-	-	19,3	0,1%	19,3	0,1%
		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	-	-	-	-	-	-
		всего	628 197,8	6 649,5	634 847,3	622 689,4	5 690,4	628 379,8	-5 508,4	-0,9%	-959,1	-14,4%	-6 467,5	-1,0%
860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	120	73 401,3	-	73 401,3	73 401,3	-	73 401,3	-	-	-	-	-	-
		240	129 751,2	6 649,5	136 400,7	123 954,7	5 690,4	129 645,1	-5 796,5	-4,5%	-959,1	-14,4%	-6 755,6	-5,0%
		320	106 435,3	-	106 435,3	106 435,3	-	106 435,3	-	-	-	-	-	-
		410	318 600,0	-	318 600,0	318 600,0	-	318 600,0	-	-	-	-	-	-
		830	-	-	-	288,1	-	288,1	288,1	-	-	-	288,1	-
		850	10,0	-	10,0	10,0	-	10,0	-	-	-	-	-	-
		всего	1 159 529,6	19 389,4	1 178 919,0	1 159 489,2	19 389,4	1 178 878,6	-40,4	-	-	-	-40,4	-
862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	120	18 684,8	-	18 684,8	18 684,8	-	18 684,8	-	-	-	-	-	-
		240	2 500,8	150,0	2 650,8	2 487,4	129,9	2 617,3	-13,4	-0,5%	-20,1	-13,4%	-33,5	-1,3%
		350	101,5	-	101,5	101,5	-	101,5	-	-	-	-	-	-
		360	40,2	-	40,2	40,2	-	40,2	-	-	-	-	-	-
		610	675 867,2	-	675 867,2	675 840,2	-	675 840,2	-27,0	-	-	-	-27,0	-
		620	462 330,1	19 239,4	481 569,5	462 330,1	19 239,4	481 569,5	-	-	-	-	-	-
		830	-	-	-	-	20,1	20,1	-	-	20,1	-	20,1	-
		850	5,0	-	5,0	5,0	-	5,0	-	-	-	-	-	-
		всего	12 173 957,3	69 581,6	12 243 538,9	12 324 624,8	70 384,7	12 395 009,5	150 667,6	1,2%	803,1	1,2%	151 470,6	1,2%
863	Управление образования администрации города Тулы	110	155 504,6	-	155 504,6	155 494,1	-	155 494,1	-10,5	-	-	-	-10,5	-
		120	37 715,4	-	37 715,4	37 715,4	-	37 715,4	-	-	-	-	-	-
		240	16 996,1	220,8	17 216,9	15 547,1	220,8	15 767,9	-1 448,9	-8,5%	-	-	-1 448,9	-8,4%
		310	41 126,7	-	41 126,7	41 126,7	-	41 126,7	-	-	-	-	-	-
		320	-	-	-	10,5	-	10,5	10,5	-	-	-	10,5	-
		350	1 512,3	-	1 512,3	1 512,3	-	1 512,3	-	-	-	-	-	-
		360	40,3	-	40,3	40,3	-	40,3	-	-	-	-	-	-
		610	11 547 088,2	-	11 547 088,2	11 908 963,1	970,2	11 909 933,3	361 874,9	3,1%	970,2	-	362 845,1	3,1%
		620	290 444,8	75,2	290 520,0	80 636,4	-	80 636,4	-209 808,4	-72,2%	-75,2	-100,0%	-209 883,6	-72,2%
		630	83 519,9	-	83 519,9	83 519,9	-	83 519,9	-	-	-	-	-	-
		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	-	68 690,3	68 690,3	-	68 598,4	68 598,4	-	-	-91,9	-0,1%	-91,9	-0,1%
		всего	511 786,7	206 110,2	717 896,8	1 274 452,4	258 345,1	1 532 797,5	762 665,7	149,0%	52 234,9	25,3%	814 900,6	113,5%
865	Управление по благоустройству	110	-	97 963,2	97 963,2	-	97 963,2	97 963,2	-	-	-	-	-	-

Главный администратор бюджетных средств		КВР	Утверждено действующим бюджетом			План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.04.2024			Изменение бюджетных ассигнований					
Код	Наименование		программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы		непрограммные расходы		всего	
	администрации города Тулы	120	29 476,3	-	29 476,3	29 476,3	-	29 476,3	-	-	-	-	-	-
		240	482 266,2	27 834,8	510 100,9	1 244 699,2	154 405,7	1 399 104,9	762 433,1	158,1%	126 570,9	454,7%	889 004,0	174,3%
		810	-	30 000,0	30 000,0	-	1 000,0	1 000,0	-	-	-29 000,0	-96,7%	-29 000,0	-96,7%
		830	-	-	-	232,6	1 452,7	1 685,3	232,6	-	1 452,7	-	1 685,3	-
		850	44,2	312,2	356,4	44,2	312,2	356,4	-	-	-	-	-	-
		870	-	50 000,0	50 000,0	-	3 211,4	3 211,4	-	-	-46 788,6	-93,6%	-46 788,6	-93,6%
		всего	56 173,0	-	56 173,0	60 173,0	-	60 173,0	4 000,0	7,1%	-	-	4 000,0	7,1%
866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	120	33 215,5	-	33 215,5	33 215,5	-	33 215,5	-	-	-	-	-	
		240	20 837,5	-	20 837,5	24 837,5	-	24 837,5	4 000,0	19,2%	-	-	4 000,0	19,2%
		360	1 320,0	-	1 320,0	1 320,0	-	1 320,0	-	-	-	-	-	
		850	800,0	-	800,0	800,0	-	800,0	-	-	-	-	-	
		всего	1 016 195,9	52 050,2	1 068 246,1	1 018 154,4	61 872,6	1 080 027,0	1 958,5	0,2%	9 822,4	18,9%	11 780,9	1,1%
867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	110	107 276,1	-	107 276,1	107 276,1	-	107 276,1	-	-	-	-	-	
		120	-	30 679,4	30 679,4	-	30 679,4	-	-	-	-	-	-	
		240	311 246,1	21 362,3	332 608,4	252 882,3	31 084,7	283 967,1	-58 363,8	-18,8%	9 722,4	45,5%	-48 641,4	-14,6%
		320	4 105,5	-	4 105,5	4 105,5	-	4 105,5	-	-	-	-	-	
		410	79 437,1	-	79 437,1	79 437,1	-	79 437,1	-	-	-	-	-	
		810	514 064,3	-	514 064,3	574 386,6	-	574 386,6	60 322,3	11,7%	-	-	60 322,3	11,7%
		850	66,8	8,5	75,3	66,8	108,5	175,3	-	-	100,0	1 176,7%	100,0	132,8%
868	Управление экономического развития администрации города Тулы	всего	7 689,7	45 031,2	52 720,9	7 689,7	46 195,2	53 884,9	-	-	1 164,0	2,6%	1 164,0	2,2%
		120	-	42 239,4	42 239,4	-	42 239,4	42 239,4	-	-	-	-	-	
		240	5 889,7	2 790,8	8 680,5	5 889,7	3 954,8	9 844,5	-	-	1 164,0	41,7%	1 164,0	13,4%
		810	1 800,0	-	1 800,0	1 800,0	-	1 800,0	-	-	-	-	-	
		850	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	всего	4 254 087,9	7 564,2	4 261 652,1	4 860 540,1	18 373,4	4 878 913,5	606 452,2	14,3%	10 809,2	142,9%	617 261,4	14,5%
		110	51 731,2	-	51 731,2	51 731,2	-	51 731,2	-	-	-	-	-	
		120	40 734,6	-	40 734,6	40 787,7	-	40 787,7	53,1	0,1%	-	-	53,1	0,1%
		240	36 626,4	7 464,2	44 090,6	36 317,7	7 302,6	43 620,3	-308,7	-0,8%	-161,6	-2,2%	-470,3	-1,1%
		410	4 124 530,5	-	4 124 530,5	4 731 238,4	-	4 731 238,4	606 707,9	14,7%	-	-	606 707,9	14,7%
		830	-	100,0	100,0	-	11 070,8	11 070,8	-	-	10 970,8	x	10 970,8	x
		850	465,1	-	465,1	465,1	-	465,1	-	-	-	-	-	
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	всего	6 031 727,9	223 776,5	6 255 504,4	5 424 079,5	238 177,5	5 662 257,0	-607 648,4	-10,1%	14 401,0	6,4%	-593 247,4	-9,5%
		110	422 668,7	125 053,6	547 722,3	422 668,7	125 053,6	547 722,3	-	-	-	-	-	
		120	39 521,9	-	39 521,9	39 521,9	-	39 521,9	-	-	-	-	-	
		240	3 854 401,3	20 202,9	3 874 604,2	3 553 897,6	34 550,3	3 588 448,0	-300 503,6	-7,8%	14 347,4	71,0%	-286 156,2	-7,4%
		410	527 421,1	-	527 421,1	170 966,1	-	170 966,1	-356 455,0	-67,6%	-	-	-356 455,0	-67,6%
		810	1 185 141,7	-	1 185 141,7	1 234 452,6	-	1 234 452,6	49 310,9	4,2%	-	-	49 310,9	4,2%
		830	-	3 000,0	3 000,0	-	2 950,0	2 950,0	-	-	-50,0	-1,7%	-50,0	-1,7%
		850	2 573,3	520,0	3 093,3	2 572,6	623,6	3 196,1	-0,7	-	103,6	19,9%	102,9	3,3%
		870	-	75 000,0	75 000,0	-	75 000,0	75 000,0	-	-	-	-	-	

Главный администратор бюджетных средств		КВР	Утверждено действующим бюджетом			План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.04.2024			Изменение бюджетных ассигнований						
Код	Наименование		программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы		непрограммные расходы		всего		
884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	всего	720 854,7	-	720 854,7	940 362,8	75,2	940 438,0	219 508,1	30,5%	75,2	-	219 583,3	30,5%	
		120	16 272,9	-	16 272,9	16 272,9	-	16 272,9	-	-	-	-	-	-	
		240	1 393,5	-	1 393,5	1 374,9	-	1 374,9	-18,6	-1,3%	-	-	-	-18,6	-1,3%
		360	40,3	-	40,3	40,3	-	40,3	-	-	-	-	-	-	
		610	512 038,1	-	512 038,1	517 442,3	-	517 442,3	5 404,2	1,1%	-	-	-	5 404,2	1,1%
		620	191 103,9	-	191 103,9	405 226,4	75,2	405 301,6	214 122,5	112,0%	75,2	-	-	214 197,7	112,1%
		850	6,0	-	6,0	6,0	-	6,0	-	-	-	-	-	-	-
Всего расходов, в том числе:			28 297 240,2	2 335 273,4	30 632 513,6	29 951 115,1	2 300 895,0	32 252 010,1	1 653 874,9	5,8%	-34 378,4	-1,5%	1 619 496,5	5,3%	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	737 180,6	278 493,6	1 015 674,2	737 170,1	278 493,6	1 015 663,7	-10,5	-	-	-	-10,5	-	
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов		120	579 570,3	580 457,6	1 160 027,9	579 623,4	580 457,6	1 160 081,0	53,1	-	-	-	53,1	-	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	5 059 029,9	351 363,1	5 410 393,0	5 491 826,1	505 047,0	5 996 873,2	432 796,2	8,6%	153 684,0	43,7%	586 480,2	10,8%	
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам		310	41 126,7	41 449,3	82 576,0	41 126,7	41 449,3	82 576,0	-	-	-	-	-	-	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	110 540,8	35 200,0	145 740,8	110 551,3	35 200,0	145 751,3	10,5	-	-	-	10,5	-	
Премии и гранты		350	2 613,8	-	2 613,8	2 613,8	-	2 613,8	-	-	-	-	-	-	
Иные выплаты населению		360	6 610,5	30,0	6 640,5	6 610,5	30,0	6 640,5	-	-	-	-	-	-	
Бюджетные инвестиции		410	5 317 953,2	-	5 317 953,2	5 984 526,8	-	5 984 526,8	666 573,7	12,5%	-	-	666 573,7	12,5%	
Субсидии		520	-	180 081,4	180 081,4	-	180 081,4	180 081,4	-	-	-	-	-	-	
Субсидии бюджетным учреждениям		610	12 845 976,0	-	12 845 976,0	13 269 589,1	970,2	13 270 559,3	423 613,1	3,3%	970,2	-	424 583,3	3,3%	
Субсидии автономным учреждениям		620	943 878,8	19 314,6	963 193,4	948 192,9	19 314,6	967 507,5	4 314,0	0,5%	-	-	4 314,0	0,4%	
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых		630	94 019,9	-	94 019,9	94 019,9	-	94 019,9	-	-	-	-	-	-	

Главный администратор бюджетных средств		КВР	Утверждено действующим бюджетом			План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.04.2024			Изменение бюджетных ассигнований					
Код	Наименование		программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы		непрограммные расходы		всего	
компаний)														
	Обслуживание муниципального долга	730	632 745,7	-	632 745,7	632 745,7	-	632 745,7	-	-	-	-	-	-
	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	1 921 225,4	30 000,0	1 951 225,4	2 047 179,4	1 000,0	2 048 179,4	125 954,0	6,6%	-29 000,0	-96,7%	96 954,0	5,0%
	Исполнение судебных актов	830	-	7 405,1	7 405,1	520,7	19 861,0	20 381,8	520,7	-	12 455,9	168,2%	12 976,7	175,2%
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	4 768,5	6 636,6	11 405,1	4 818,6	6 840,1	11 658,8	50,1	1,1%	203,6	3,1%	253,7	2,2%
	Резервные средства	870	-	747 027,2	747 027,2	-	574 335,2	574 335,2	-	-	-172 692,0	-23,1%	-172 692,0	-23,1%
	Специальные расходы	880	-	57 815,0	57 815,0	-	57 815,0	57 815,0	-	-	-	-	-	-
Итого			28 297 240,2	2 335 273,4	30 632 513,6	29 951 115,1	2 300 895,0	32 252 010,1	1 653 874,9	5,8%	-34 378,4	-1,5%	1 619 496,5	5,3%

Основные характеристики исполнения бюджета
муниципального образования город Тула за 1 квартал 2024 года

(тыс.руб.)

Показатели	Утверждено решениями ТГД о бюджете в редакции		Утверждено Сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.04.2024	Исполнено за 1 квартал 2024 года		
	от 20.12.2023 № 56/1235	от 27.03.2024 № 59/1304		всего	к утвержденным назначениям (гр.5/гр.3*100%)	к Сводной бюджетной росписи (гр.5/гр.4*100%)
1	2	3	4	5	6	7
Доходы бюджета	29 208 819,0	29 208 819,0	x	5 870 444,9	20,1%	x
Расходы бюджета	30 576 313,6	30 632 513,6	32 252 010,1	7 040 754,2	23,0%	21,8%
Дефицит бюджета	1 367 494,6	1 423 694,6	x	1 170 309,3	82,2%	x
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	792 469,7	632 745,7	632 745,7	84 492,8	13,4%	13,4%
Объем муниципального дорожного фонда (доходная часть бюджета)	794 876,1	794 876,1	x	77 037,9	9,7%	x
Объем муниципального дорожного фонда (расходная часть бюджета)	794 876,1	794 876,1	794 876,1	37 023,6	4,7%	4,7%

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 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
			от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	прочие	доход	возврат	
Код	Наименование						
850	Финансовое управление администрации города Тулы	-0,9	37 656,8	-	-	-	37 656,0
851	Тульская городская Дума	40,3	-	-	-	-	40,3
852	Контрольно-счетная палата муниципального образования город Тула	45,0	-	-	-	-	45,0
853	Администрация муниципального образования город Тула	84,1	234 809,6	-	3 229,3	-	238 123,0
854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	15,8	-	-	-	-	15,8
855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	278,0	-	-	-	-	278,0
856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	10,0	-	-	-	-	10,0
857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	25,7	-	-	-	-	25,7
858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы	2 603,5	1 794,0	-	-	-	4 397,4
860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	97 566,0	15 942,6	-	-	-2 209,8	111 298,7
862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	-	13 309,7	-	9,2	-	13 318,9
863	Управление образования администрации города Тулы	190,2	1 761 301,9	-	4 102,8	-138,7	1 765 456,1
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	768,2	785,0	6 958,6	-	-11 900,9	-3 389,0
867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	647,2	42 101,6	-	-	-	42 748,8
868	Управление экономического развития администрации города Тулы	20 559,1	-	-	-	-	20 559,1
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	142,2	185 182,6	-	-	-141,4	185 183,4
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	18 721,6	636 395,5	1 542,1	-	-	656 659,2
884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	-	1 319,2	-	-	-2,5	1 316,7
Доходы администраторов, не относящихся к органам местного самоуправления муниципального образования город Тула		2 796 701,8	-	-	-	-	2 796 701,8
Итого		2 938 397,7	2 930 598,6	8 500,7	7 341,3	-14 393,4	5 870 444,9

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула
за 1 квартал 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 01.04.2023	Исполнено на 01.04.2023	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.3/гр.2*100)	Назначения по ф.0503317 на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	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
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	12 201 578,3	2 086 491,4	17,1%	14 237 189,2	2 938 397,7	20,6%	851 906,3	3,5%
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>11 289 936,2</i>	<i>1 766 558,2</i>	<i>15,6%</i>	<i>13 196 353,0</i>	<i>2 657 649,7</i>	<i>20,1%</i>	<i>891 091,5</i>	<i>4,5%</i>
Налоги на прибыль, доходы	7 273 432,8	1 242 768,4	17,1%	8 561 362,8	1 838 955,6	21,5%	596 187,2	4,4%
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	247 132,1	66 443,3	26,9%	291 876,1	74 225,8	25,4%	7 782,5	-1,5%
Налоги на совокупный доход	2 289 626,2	257 628,8	11,3%	2 680 041,8	455 946,2	17,0%	198 317,4	5,8%
Налоги на имущество	1 374 016,5	175 397,0	12,8%	1 554 533,5	263 664,3	17,0%	88 267,3	4,2%
Государственная пошлина	105 728,7	24 322,2	23,0%	108 538,8	24 857,9	22,9%	535,7	-0,1%
Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	-1,3	-	-	-	-	1,3	x
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>911 642,1</i>	<i>319 933,2</i>	<i>35,1%</i>	<i>1 040 836,2</i>	<i>280 748,0</i>	<i>27,0%</i>	<i>-39 185,2</i>	<i>-8,1%</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	591 611,1	186 677,2	31,6%	723 388,8	179 120,4	24,8%	-7 556,8	-6,8%
Платежи при пользовании природными ресурсами	20 071,6	21 397,2	106,6%	26 859,6	10 873,8	40,5%	-10 523,3	-66,1%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	28 448,6	3 741,3	13,2%	35 532,1	6 583,6	18,5%	2 842,3	5,4%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	126 885,2	73 135,7	57,6%	130 312,7	52 005,2	39,9%	-21 130,5	-17,7%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	94 625,7	17 689,0	18,7%	74 743,0	18 787,8	25,1%	1 098,8	6,4%
Прочие неналоговые доходы	50 000,00	17 292,9	34,6%	50 000,0	13 377,2	26,8%	-3 915,7	-7,8%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	12 041 041,0	2 231 102,6	18,5%	14 971 629,8	2 932 047,1	19,6%	700 944,5	1,1%
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы</i>	<i>12 033 242,2</i>	<i>2 233 861,3</i>	<i>18,6%</i>	<i>14 971 629,8</i>	<i>2 930 598,6</i>	<i>19,6%</i>	<i>696 737,3</i>	<i>1,0%</i>

Наименование дохода	2023 год			2024 год			Изменение динамики исполнения		
	Назначения по ф.0503317 на 01.04.2023	Исполнено на 01.04.2023	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.3/гр.2*100)	Назначения по ф.0503317 на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.6/гр.5*100)			(гр.6 - гр.3)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Российской Федерации, Всего</i>									
дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	42 815,5	30 260,6	70,7%	47 468,5	49 523,9	104,3%	19 263,3	33,7%	
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 838 487,4	418 374,5	22,8%	3 709 802,8	1 073 489,0	28,9%	655 114,6	6,2%	
субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	6 992 709,5	1 395 420,4	20,0%	8 308 969,7	1 647 845,8	19,8%	252 425,4	-0,1%	
иные межбюджетные трансферты	3 159 229,9	389 805,8	12,3%	2 905 388,8	159 739,8	5,5%	-230 066,0	-6,8%	
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	<i>7 798,9</i>	<i>5 010,4</i>	<i>64,2%</i>	<i>-</i>	<i>8 500,7</i>	<i>-</i>	<i>3 490,3</i>	<i>-64,2%</i>	
<i>Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>-</i>	<i>1 438,2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 341,3</i>	<i>-</i>	<i>5 903,1</i>	<i>-</i>	
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>-</i>	<i>-9 207,2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-14 393,4</i>	<i>-</i>	<i>-5 186,2</i>	<i>-</i>	
ВСЕГО ДОХОДОВ	24 242 619,3	4 317 594,1	17,8%	29 208 819,0	5 870 444,9	20,1%	1 552 850,8	2,3%	

Структурный анализ исполнения доходной части бюджета
муниципального образования город Тула за 1 квартал 2024 года

Показатели	Удельный вес в общем объеме доходной части бюджета		
	плановые назначения по форме 0503317	исполнено за 1 квартал 2024 года	отклонение (гр.3-гр.2)
1	2	3	4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	48,7%	50,0%	1,3%
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	45,2%	45,3%	0,1%
Налоги на прибыль, доходы	29,3%	31,3%	2,0%
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1,0%	1,3%	0,3%
Налоги на совокупный доход	9,2%	7,8%	-1,4%
Налоги на имущество	5,3%	4,5%	-0,8%
Государственная пошлина	0,4%	0,4%	0,1%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	-	-
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	3,6%	4,8%	1,2%
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2,5%	3,1%	0,6%
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,1%	0,2%	0,1%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,1%	0,1%	-
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,5%	0,9%	0,4%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,3%	0,3%	0,1%
Прочие неналоговые доходы	0,2%	0,2%	0,1%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	51,3%	50,0%	-1,3%
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего</i>	51,3%	49,9%	-1,3%
дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,2%	0,8%	0,7%
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	12,7%	18,3%	5,6%
субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	28,5%	28,1%	-0,4%
иные межбюджетные трансферты	10,0%	2,7%	-7,2%
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	-	0,1%	0,1%
<i>Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	-	0,1%	0,1%
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	-	-0,3%	-0,3%
ВСЕГО ДОХОДОВ	100,0%	100,0%	-

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула
за 1 квартал 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		Исполнено на 01.04.2023		Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.04.2024		Сумма (гр.10-гр.6)	% исполнения (гр.11-гр.7)
			решением ТГД о бюджете от 19.12.2022 № 44/935	Сводной бюджетной росписью	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100)	действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.04.2024	Сумма	% исполнения (гр.10/гр.9*100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0100	Общегосударственные вопросы	Всего	1 950 522,3	1 677 408,1	286 754,9	17,1%	2 268 624,0	2 119 872,2	310 980,7	14,7%	24 225,8	-2,4%
		110	173 452,2	173 452,2	30 385,8	17,5%	203 224,5	203 224,5	41 515,2	20,4%	11 129,4	2,9%
		120	855 492,5	855 562,7	186 151,0	21,8%	973 763,4	973 763,4	198 317,3	20,4%	12 166,3	-1,4%
		240	415 095,1	405 284,3	68 225,3	16,8%	406 163,1	428 070,4	66 157,0	15,5%	-2 068,2	-1,4%
		320	-	3,3	3,3	100,0%	-	-	-	-	-3,3	-100,0%
		360	7 128,0	7 128,0	-	-	6 031,7	6 031,7	-	-	-	-
		630	6 550,0	6 550,0	-	-	6 550,0	6 550,0	-4,5	-0,1%	-4,5	-0,1%
		830	3 163,0	3 595,8	530,9	14,8%	3 709,8	5 496,4	2 669,7	48,6%	2 138,8	33,8%
		850	8 307,9	8 446,4	1 458,7	17,3%	8 029,7	8 184,1	2 326,0	28,4%	867,3	11,2%
		870	481 333,6	217 385,4	-	-	603 336,8	430 736,7	-	-	-	-
880	-	-	-	-	57 815,0	57 815,0	-	-	-	-		
0200	Национальная оборона	Всего	-	1 750,0	1 750,0	100,0%	-	7 500,0	7 291,3	97,2%	5 541,3	-2,8%
		240	-	1 750,0	1 750,0	100,0%	-	7 500,0	7 291,3	97,2%	5 541,3	-2,8%
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	Всего	165 329,5	177 008,7	34 550,3	19,5%	237 293,4	237 279,8	38 214,8	16,1%	3 664,5	-3,4%
		110	100 853,0	100 851,4	20 640,4	20,5%	107 276,1	107 276,1	24 993,9	23,3%	4 353,5	2,8%
		120	-	1 044,0	-	-	3 858,6	3 858,6	513,0	13,3%	513,0	13,3%
		240	60 947,8	71 543,0	13 774,1	19,3%	125 110,9	125 097,3	11 760,1	9,4%	-2 014,0	-9,9%
		320	-	1,6	1,6	100,0%	-	-	-	-	-1,6	-100,0%
		360	-	40,0	40,0	100,0%	90,0	90,0	-	-	-40,0	-100,0%
		620	3 463,7	3 463,7	90,0	2,6%	891,0	891,0	891,0	100,0%	801,0	97,4%
		850	65,0	65,0	4,2	6,4%	66,8	66,8	56,7	84,9%	52,6	78,5%
0400	Национальная экономика	Всего	4 963 530,3	5 506 327,0	757 794,4	13,8%	5 691 446,1	5 948 523,9	1 241 813,6	20,9%	484 019,1	7,1%
		110	135 181,0	135 245,0	26 968,7	19,9%	146 603,1	146 603,1	34 353,5	23,4%	7 384,8	3,5%
		120	59 390,5	59 390,5	12 840,8	21,6%	80 256,5	80 309,6	14 277,4	17,8%	1 436,7	-3,8%
		240	2 097 769,0	2 329 153,3	244 530,1	10,5%	2 121 196,8	2 253 280,5	261 361,9	11,6%	16 831,7	1,1%
		320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		410	2 518 839,9	2 701 770,9	367 124,8	13,6%	2 089 088,5	2 182 748,5	106 332,3	4,9%	-260 792,5	-8,7%
		610	5 492,5	5 833,3	-	-	6 763,8	6 763,8	-	-	-	-

Раздел	Наименование разделов	КВР	2023 год				2024 год				Изменение динамики исполнения	
			Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.04.2023		Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.04.2024			
			решением ТГД о бюджете от 19.12.2022 № 44/935	Сводной бюджетной росписью	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100)	действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.04.2024	Сумма	% исполнения (гр.10/гр.9*100)	Сумма (гр.10-гр.6)	% исполнения (гр.11-гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		620	2 616,0	3 233,2	-	-	3 962,4	3 962,4	-	-	-	-
		810	141 713,9	269 067,6	105 810,5	39,3%	1 216 941,7	1 237 252,6	814 344,8	65,8%	708 534,3	26,5%
		830	2 000,0	2 075,0	391,6	18,9%	3 100,0	14 020,8	11 047,8	78,8%	10 656,2	59,9%
		850	527,6	558,2	127,8	22,9%	533,4	582,7	95,8	16,5%	-32,0	-6,4%
		870	-	-	-	-	23 000,0	23 000,0	-	-	-	-
		Всего	4 074 749,9	4 251 335,9	1 217 069,4	28,6%	5 253 334,4	5 724 181,9	1 975 644,4	34,5%	758 575,0	5,9%
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	110	345 182,1	345 182,1	89 170,6	25,8%	403 065,9	403 065,9	137 429,7	34,1%	48 259,2	8,3%
		120	31 039,9	31 039,9	6 649,9	21,4%	29 476,3	29 476,3	6 101,2	20,7%	-548,8	-0,7%
		240	2 492 777,6	2 686 598,6	1 023 864,7	38,1%	2 670 779,6	3 074 287,3	1 565 962,2	50,9%	542 097,5	12,8%
		320	4 105,5	4 105,5	-	-	4 105,5	4 105,5	-	-	-	-
		410	474 615,6	467 151,3	1 429,9	0,3%	1 577 087,6	1 583 855,9	130 143,2	8,2%	128 713,3	7,9%
		810	663 966,9	653 743,1	95 047,1	14,5%	514 064,3	574 386,6	135 349,2	23,6%	40 302,1	9,0%
		830	-	188,8	188,8	100,0%	-	249,2	249,2	100,0%	60,4	-
		850	12 501,0	12 765,5	718,4	5,6%	2 755,2	2 755,2	409,8	14,9%	-308,6	9,2%
		870	50 561,3	50 561,3	-	-	52 000,0	52 000,0	-	-	-	-
0600	Охрана окружающей среды	Всего	21 615,2	21 615,2	-	-	41 290,2	45 594,2	-	-	-	-
		240	21 615,2	21 615,2	-	-	41 290,2	45 594,2	-	-	-	-
0700	Образование	Всего	11 941 115,3	13 023 088,2	2 717 384,4	20,9%	14 605 790,3	15 628 950,6	2 963 965,3	19,0%	246 580,9	-1,9%
		110	146 285,3	146 285,3	29 167,6	19,9%	155 504,6	155 494,1	31 485,8	20,2%	2 318,3	0,3%
		120	30 558,1	30 558,1	7 314,1	23,9%	37 715,4	37 715,4	6 828,5	18,1%	-485,6	-5,8%
		240	38 763,7	38 729,6	3 149,3	8,1%	19 041,4	36 284,4	3 531,0	9,7%	381,7	1,6%
		320	-	-	-	-	-	10,5	4,3	41,5%	4,3	41,5%
		350	2 512,3	2 512,3	-	-	2 512,3	2 512,3	-	-	-	-
		360	438,3	440,3	368,0	83,6%	438,3	438,3	368,0	84,0%	-	0,4%
		410	863 616,6	1 250 170,2	430 591,2	34,4%	1 651 777,1	2 217 922,4	325 792,8	14,7%	-104 798,4	-19,8%
		610	10 411 854,9	10 947 809,7	2 211 177,8	20,2%	12 073 447,2	12 492 626,4	2 549 986,7	20,4%	338 808,8	0,2%
		620	289 234,6	460 053,6	24 771,9	5,4%	290 520,0	294 834,0	32 715,1	11,1%	7 943,2	5,7%
		630	73 242,1	71 982,0	10 713,0	14,9%	85 319,9	85 319,9	13 060,3	15,3%	2 347,4	0,4%
		810	-	-	-	-	220 219,4	236 540,2	-	-	-	-
		830	516,7	516,7	129,4	25,0%	595,3	595,3	140,8	23,6%	11,4	-1,4%
		850	10,7	10,7	2,0	18,9%	9,1	59,1	51,9	87,8%	49,8	68,9%
	870	84 082,2	74 019,8	-	-	68 690,3	68 598,4	-	-	-	-	
0800	Культура, кинематография	Всего	700 491,4	705 724,4	134 078,7	19,0%	757 053,6	757 040,3	176 674,0	23,3%	42 595,3	4,3%
		120	15 205,8	15 205,8	3 339,7	22,0%	18 684,8	18 684,8	3 760,9	20,1%	421,2	-1,8%
		240	2 102,3	2 102,3	338,6	16,1%	2 650,8	2 617,3	724,5	27,7%	385,9	11,6%

Раздел	Наименование разделов	КВР	2023 год				2024 год				Изменение динамики исполнения	
			Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.04.2023		Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.04.2024			
			решением ТГД о бюджете от 19.12.2022 № 44/935	Сводной бюджетной росписью	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100)	действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.04.2024	Сумма	% исполнения (гр.10/гр.9*100)	Сумма (гр.10-гр.6)	% исполнения (гр.11-гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		350	101,5	101,5	15,0	14,8%	101,5	101,5	15,0	14,8%	-	-
		360	40,2	40,2	-	-	40,2	40,2	-	-	-	-
		610	230 136,4	232 936,4	42 352,6	18,2%	258 162,7	258 162,7	55 443,6	21,5%	13 091,0	3,3%
		620	452 753,2	455 186,2	88 032,8	19,3%	477 258,6	477 258,6	116 709,8	24,5%	28 677,1	5,1%
		630	150,0	150,0	-	-	150,0	150,0	-	-	-	-
		830	-	-	-	-	-	20,1	20,1	100,0%	20,1	100,0%
		850	2,0	2,0	-	-	5,0	5,0	-	-	-	-
1000	Социальная политика	Всего	246 866,8	250 434,8	26 878,2	10,7%	224 399,3	224 399,3	38 050,0	17,0%	11 171,8	6,2%
		240	214,6	214,6	39,1	18,2%	188,0	188,0	39,2	20,8%	0,1	2,6%
		310	134 752,0	134 752,0	17 539,3	13,0%	82 576,0	82 576,0	13 931,7	16,9%	-3 607,6	3,9%
		320	111 900,1	115 468,2	9 299,7	8,1%	141 635,3	141 635,3	24 079,1	17,0%	14 779,3	8,9%
1100	Физическая культура и спорт	Всего	920 159,1	686 081,5	149 311,7	21,8%	740 455,2	745 840,8	158 607,1	21,3%	9 295,4	-0,5%
		120	13 920,4	13 920,4	2 845,8	20,4%	16 272,9	16 272,9	3 865,3	23,8%	1 019,5	3,3%
		240	15 332,2	17 603,7	2 649,3	15,0%	23 972,3	23 953,7	658,2	2,7%	-1 991,0	-12,3%
		360	40,3	40,3	-	-	40,3	40,3	-	-	-	-
		610	461 418,0	461 211,4	104 696,4	22,7%	507 602,2	513 006,4	105 530,6	20,6%	834,2	-2,1%
		620	191 098,3	191 098,3	38 918,1	20,4%	190 561,5	190 561,5	48 552,2	25,5%	9 634,1	5,1%
		630	2 000,0	2 000,0	-	-	2 000,0	2 000,0	-	-	-	-
		830	-	201,4	201,4	100,0%	-	-	-	-	-201,4	-100,0%
		850	6,0	6,0	0,7	12,4%	6,0	6,0	0,7	12,1%	-	-0,3%
1300	Обслуживание государственного (муниципального) долга	Всего	373 147,5	373 147,5	50 396,5	13,5%	632 745,7	632 745,7	84 492,8	13,4%	34 096,3	-0,1%
		730	373 147,5	373 147,5	50 396,5	13,5%	632 745,7	632 745,7	84 492,8	13,4%	34 096,3	-0,1%
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	Всего	105 249,9	105 249,9	26 312,5	25,0%	180 081,4	180 081,4	45 020,3	25,0%	18 707,9	-
		520	105 249,9	105 249,9	26 312,5	25,0%	180 081,4	180 081,4	45 020,3	25,0%	18 707,9	-
ВСЕГО РАСХОДОВ			25 462 777,1	26 779 171,1	5 402 280,9	20,2%	30 632 513,6	32 252 010,1	7 040 754,2	21,8%	1 638 473,3	1,7%

Анализ исполнения непрограммных расходов за 1 квартал 2024 года

(тыс.руб.)

КВР	Наименование вида расходов	2024 год			
		Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.04.2024	
		действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.04.2024	Сумма	% исполнения (гр.5/гр.4*100)
1	2	3	4	5	6
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	278 493,6	278 493,6	55 356,8	19,9%
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	580 457,6	580 457,6	118 652,7	20,4%
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	351 363,1	505 047,0	65 520,0	13,0%
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	41 449,3	41 449,3	9 127,4	22,0%
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	35 200,0	35 200,0	8 136,5	23,1%
360	Иные выплаты населению	30,0	30,0	-	-
520	Субсидии	180 081,4	180 081,4	45 020,3	25,0%
610	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	-	970,2	924,8	95,3%
620	Субсидии автономным учреждениям	19 314,6	19 314,6	5 652,9	29,3%
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	30 000,0	1 000,0	688,7	68,9%
830	Исполнение судебных актов	7 405,1	19 861,0	13 606,8	68,5%
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	6 636,6	6 840,1	1 994,5	29,2%
870	Резервные средства	747 027,2	574 335,2	-	-
880	Специальные расходы	57 815,0	57 815,0	-	-
Итого непрограммных расходов		2 335 273,4	2 300 895,0	324 681,4	14,1%
Всего расходов бюджета		30 632 513,6	32 252 010,1	7 040 754,2	x

Анализ исполнения муниципальных программ за 1 квартал 2024 года

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100)	Исполнено к Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Развитие образования»	всего	12 163 993,9	12 274 898,2	2 518 850,3	20,7%	20,5%
		110	159 120,9	159 110,4	31 485,8	19,8%	19,8%
		120	37 715,4	37 715,4	6 828,5	18,1%	18,1%
		240	14 263,8	14 213,8	3 469,5	24,3%	24,4%
		310	41 126,7	41 126,7	4 804,4	11,7%	11,7%
		320	-	10,5	4,3	-	41,5%
		350	1 512,3	1 512,3	-	-	-
		360	40,3	40,3	-	-	-
		610	11 532 313,4	11 853 026,2	2 442 025,1	21,2%	20,6%
		620	294 372,1	84 563,7	17 120,4	5,8%	20,2%
		630	83 519,9	83 519,9	13 060,3	15,6%	15,6%
850	9,1	59,1	51,9	572,4%	87,8%		
2	«Развитие культуры и туризма»	всего	1 151 583,3	1 151 569,9	254 221,2	22,1%	22,1%
		120	18 684,8	18 684,8	3 760,9	20,1%	20,1%
		240	2 500,8	2 487,4	724,5	29,0%	29,1%
		350	101,5	101,5	15,0	14,8%	14,8%
		360	40,2	40,2	-	-	-
		610	675 078,0	675 078,0	139 647,1	20,7%	20,7%
		620	455 173,0	455 173,0	110 073,7	24,2%	24,2%
		850	5,0	5,0	-	-	-
3	«Развитие физической культуры и спорта»	всего	714 307,9	933 816,0	174 201,7	24,4%	18,7%
		120	16 272,9	16 272,9	3 865,3	23,8%	23,8%
		240	1 393,5	1 374,9	658,2	47,2%	47,9%
		360	40,3	40,3	-	-	-
		610	506 033,7	511 437,9	105 530,6	20,9%	20,6%
		620	190 561,5	404 684,0	64 146,9	33,7%	15,9%
		850	6,0	6,0	0,7	12,1%	12,1%
4	«Обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула»	всего	425 035,3	425 035,3	15 942,6	3,8%	3,8%
		320	106 435,3	106 435,3	15 942,6	15,0%	15,0%
		410	318 600,0	318 600,0	-	-	-
5	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на	всего	3 399 110,1	3 554 089,4	1 099 496,8	32,3%	30,9%
		110	91 255,6	91 255,6	24 704,5	27,1%	27,1%
		120	39 521,9	39 521,9	6 316,7	16,0%	16,0%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100)	Исполнено к Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2020-2026 годы»	240	2 083 122,7	2 188 791,8	254 802,7	12,2%	11,6%
		810	1 185 141,7	1 234 452,6	813 656,1	68,7%	65,9%
		850	68,3	67,6	16,9	24,7%	25,0%
6	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула»	всего	8 486,1	7 087,2	58,8	0,7%	0,8%
		240	2 912,3	1 513,3	-	-	-
		610	4 955,0	4 955,0	37,5	0,8%	0,8%
		620	618,9	618,9	21,4	3,5%	3,5%
7	«Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула»	всего	19 987,2	19 987,2	237,0	1,2%	1,2%
		240	3 000,0	3 000,0	131,4	4,4%	4,4%
		360	6 001,7	6 001,7	-	-	-
		620	485,5	485,5	110,1	22,7%	22,7%
		630	10 500,0	10 500,0	-4,5	-	-
8	«Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула»	всего	1 827,0	1 811,6	56,5	3,1%	3,1%
		240	1 827,0	1 811,6	56,5	3,1%	3,1%
9	«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула»	всего	2 565,0	2 565,0	-	-	-
		240	765,0	765,0	-	-	-
		810	1 800,0	1 800,0	-	-	-
10	«Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула»	всего	2 869 333,6	3 060 290,6	1 657 941,9	57,8%	54,2%
		110	327 796,8	327 796,8	123 588,1	37,7%	37,7%
		120	29 476,3	29 476,3	6 101,2	20,7%	20,7%
		240	2 149 182,9	2 340 139,9	1 438 714,4	66,9%	61,5%
		810	360 328,4	360 328,4	89 184,6	24,8%	24,8%
		830	-	-	-	-	-
		850	2 549,2	2 549,2	353,7	13,9%	13,9%
11	«Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула»	всего	140 469,5	160 961,1	30 749,4	21,9%	19,1%
		120	73 401,3	73 401,3	15 360,6	20,9%	20,9%
		240	67 058,2	87 261,7	15 098,4	22,5%	17,3%
		830	-	288,1	288,1	-	100,0%
		850	10,0	10,0	2,3	23,4%	23,4%
12	«Управление муниципальными финансами»	всего	713 882,1	713 880,9	99 754,6	14,0%	14,0%
		120	72 494,8	72 494,8	13 629,5	18,8%	18,8%
		240	8 591,6	8 590,4	1 582,4	18,4%	18,4%
		730	632 745,7	632 745,7	84 492,8	13,4%	13,4%
		850	50,0	50,0	50,0	100,0%	100,0%
13	«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального	всего	67 369,8	67 369,8	8 917,6	13,2%	13,2%
		120	3 858,6	3 858,6	513,0	13,3%	13,3%
		240	63 421,2	63 421,2	8 404,6	13,3%	13,3%
		360	90,0	90,0	-	-	-

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100)	Исполнено к Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	образования город Тула»						
14	«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула»	всего	550,0	550,0	-	-	-
		240	50,0	50,0	-	-	-
		610	400,0	400,0	-	-	-
		620	100,0	100,0	-	-	-
15	«Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»	всего	-	211 733,9	1 470,4	-	0,7%
		240	-	170 339,2	1 237,8	-	0,7%
		610	-	41 162,2	-	-	-
		830	-	232,6	232,6	-	100,0%
16	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула»	всего	82 879,9	87 572,6	28 731,2	34,7%	32,8%
		120	49 532,4	49 532,4	10 884,0	22,0%	22,0%
		240	33 220,5	37 913,2	17 815,9	53,6%	47,0%
		850	127,0	127,0	31,3	24,6%	24,6%
17	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула»	всего	97 722,4	109 141,4	41 125,0	42,1%	37,7%
		120	47 330,2	47 330,2	9 291,0	19,6%	19,6%
		240	49 992,2	61 411,2	31 741,4	63,5%	51,7%
		850	400,0	400,0	92,6	23,1%	23,1%
18	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула»	всего	49 878,4	53 878,4	13 180,8	26,4%	24,5%
		120	33 215,5	33 215,5	6 954,6	20,9%	20,9%
		240	15 862,9	19 862,9	6 044,8	38,1%	30,4%
		850	800,0	800,0	181,4	22,7%	22,7%
19	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула»	всего	95 179,6	103 627,7	29 866,1	31,4%	28,8%
		120	68 991,8	68 991,8	14 223,8	20,6%	20,6%
		240	26 152,8	34 600,1	15 606,5	59,7%	45,1%
		320	-	-	-	-	-
		850	35,0	35,8	35,8	102,3%	100,0%
20	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула»	всего	83 677,9	93 353,4	28 465,3	34,0%	30,5%
		120	48 339,8	48 339,8	9 321,1	19,3%	19,3%
		240	35 161,0	44 836,5	19 099,9	54,3%	42,6%
		850	177,1	177,1	44,3	25,0%	25,0%
21	«Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула»	всего	491 133,6	467 105,7	157 271,2	32,0%	33,7%
		240	253 855,1	169 504,9	31 669,5	12,5%	18,7%
		320	4 105,5	4 105,5	-	-	-
		410	79 437,1	79 437,1	79 437,1	100,0%	100,0%
		810	153 735,9	214 058,2	46 164,6	30,0%	21,6%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100)	Исполнено к Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
22	««Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования город Тула»»	всего	169 923,6	169 910,1	29 297,1	17,2%	17,2%
		110	107 276,1	107 276,1	24 993,9	23,3%	23,3%
		240	61 689,7	61 676,2	3 355,5	5,4%	5,4%
		620	891,0	891,0	891,0	100,0%	100,0%
		850	66,8	66,8	56,7	84,9%	84,9%
23	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	всего	5 269 692,8	5 952 331,6	502 221,4	9,5%	8,4%
		110	51 731,2	51 731,2	9 649,1	18,7%	18,7%
		120	40 734,6	40 787,7	7 960,7	19,5%	19,5%
		240	36 626,4	36 317,7	1 751,5	4,8%	4,8%
		410	4 919 916,1	5 586 489,7	482 831,1	9,8%	8,6%
		810	220 219,4	236 540,2	-	-	-
24	«Доступная среда»	всего	18 956,6	18 929,6	911,8	4,8%	4,8%
		610	17 279,8	17 252,8	60,0	0,3%	0,3%
		620	1 676,8	1 676,8	851,8	50,8%	50,8%
25	«Формирование современной городской среды»	всего	148 380,4	141 943,3	-	-	-
		240	148 380,4	141 943,3	-	-	-
26	«Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула»	всего	111 314,2	167 675,2	23 103,9	20,8%	13,8%
		350	1 000,0	1 000,0	-	-	-
		360	398,0	398,0	368,0	92,5%	92,5%
		610	109 916,2	166 277,2	22 735,9	20,7%	13,7%
ВСЕГО			28 297 240,2	29 951 115,1	6 716 072,8	23,7%	22,4%

Структура расходов муниципальных программ в 1 квартале 2024 года

(тыс.руб.)

КВР	Наименование вида расходов	Утверждено действующим бюджетом		Сводная бюджетная роспись		Исполнено на 01.04.2024		
		Сумма	Удельная доля в расходах бюджета	Сумма	Удельная доля в расходах бюджета	Сумма	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.7/гр.3*100%)	Исполнено к Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.5*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	737 180,6	2,4%	737 170,1	2,3%	214 421,4	29,1%	29,1%
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	579 570,3	1,9%	579 623,4	1,8%	115 010,8	19,8%	19,8%
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	5 059 029,9	16,5%	5 491 826,1	17,0%	1 851 965,4	36,6%	33,7%
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	41 126,7	0,1%	41 126,7	0,1%	4 804,4	11,7%	11,7%
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	110 540,8	0,4%	110 551,3	0,3%	15 946,9	14,4%	14,4%
350	Премии и гранты	2 613,8	0,01%	2 613,8	0,01%	15,0	0,6%	0,6%
360	Иные выплаты населению	6 610,5	0,02%	6 610,5	0,02%	368,0	5,6%	5,6%
410	Бюджетные инвестиции	5 317 953,2	17,4%	5 984 526,8	18,6%	562 268,2	10,6%	9,4%
610	Субсидии бюджетным учреждениям	12 845 976,0	41,9%	13 269 589,1	41,1%	2 710 036,2	21,1%	20,4%
620	Субсидии автономным учреждениям	943 878,8	3,1%	948 192,9	2,9%	193 215,3	20,5%	20,4%
630	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	94 019,9	0,3%	94 019,9	0,3%	13 055,9	13,9%	13,9%
730	Обслуживание муниципального долга	632 745,7	2,1%	632 745,7	2,0%	84 492,8	13,4%	13,4%
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1 921 225,4	6,3%	2 047 179,4	6,3%	949 005,3	49,4%	46,4%
830	Исполнение судебных актов	-	-	520,7	-	520,7	x	100,0%
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	4 768,5	-	4 818,6	0,01%	946,5	19,8%	19,6%
Итого на финансирование муниципальных программ		28 297 240,2	92,4%	29 951 115,1	92,9%	6 716 072,8	23,7%	22,4%
Всего расходов бюджета		30 632 513,6	100,0%	32 252 010,1	100,0%	7 040 754,2	23,0%	21,8%

Анализ реализации региональных проектов за 1 квартал 2024 года

(тыс.руб.)

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 01.04.2023		План по Сводной бюджетной росписи	Заключено договоров	Исполнено на 01.04.2024			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	1 086,7	5,1%	1 807,0	-	-	-	-	-1 086,7	-5,1%
E1	«Современная школа» (национальный проект «Образование»)	«Современная школа»	«Развитие образования»	2 313,6	-	-	28 398,8	11 666,8	2 430,2	8,6%	41,1%	2 430,2	8,6%
			«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	1 150 456,1	385 712,4	33,5%	2 454 462,6	2 434 091,1	325 792,8	13,3%	99,2%	-59 919,6	-20,3%
			Итого	1 152 769,7	385 712,4	33,5%	2 482 861,5	2 445 757,9	328 222,9	13,2%	98,5%	-57 489,4	-20,2%
E2	«Успех каждого ребенка» (национальный проект «Образование»)	«Успех каждого ребенка»	«Развитие образования»	-	-	-	1 264,2	1 252,8	-	-	99,1%	-	-
E4	«Цифровая образовательная среда» (национальный проект «Образование»)	«Цифровая образовательная среда»	«Развитие образования»	-	-	x	35 763,0	25 231,8	3 100,7	8,7%	70,6%	3 100,7	x
EB	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (национальный проект «Образование»)	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	«Развитие образования»	4 636,9	-	-	37 606,9	37 606,8	6 255,3	16,6%	100,0%	6 255,3	16,6%
EG	«Развитие системы»	«Развитие системы»	«Реализация семейной и	5 102,0	-	-	57 042,6	-	-	-	-	-	-

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 01.04.2023		План по Сводной бюджетной росписи	Заключено договоров	Исполнено на 01.04.2024			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
	поддержки молодежи («Молодежь России») (национальный проект «Образование»)	поддержки молодежи («Молодежь России»)	молодежной политики в муниципальном образовании город Тула»										
F1	«Жилье» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Жилье»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	-	-	x	136 214,5	93 058,1	4 292,4	3,2%	68,3%	4 292,4	x
F2	«Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Формирование комфортной городской среды»	«Формирование современной городской среды»	119 316,4	1 054,1	0,9%	140 943,3	37 748,2	-	-	26,8%	-1 054,1	-0,9%
F5	«Чистая вода» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Чистая вода»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	12,1	12,1	100,0%	-	-	-	x	x	-12,1	x
J1	«Развитие туристической инфраструктуры» (национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»)	«Развитие туристической инфраструктуры»	«Развитие культуры и туризма»	217 420,7	-	-	-	-	-	x	x	-	x
P2	«Содействие занятости» (национальный проект «Демография»)	«Содействие занятости»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	99 714,1	44 878,8	45,0%	-	-	-	x	x	-44 878,8	x

Код	Федеральный проект	Региональный проект	Действующая муниципальная программа	2023 год			2024 год				% контрак- тации	Изменение динамики исполнения	
				Утверждено в соответствии со Сводной бюджетной росписью	Исполнено на 01.04.2023		План по Сводной бюджетной росписи	Заключено договоров	Исполнено на 01.04.2024			сумма (гр.10-гр.6)	% испол- нения (гр.11- гр.7)
					сумма	% испол- нения (гр.6/гр.5* 100%)			сумма	% испол- нения (гр.10/гр.8* 100%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	-	-	500 000,0	500 000,0	-	-	100,0%	-	-
			"Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула"	805 325,2	47 786,8	5,9%	-	-	-	x	x	-47 786,8	x
			Итого	1 305 325,2	47 786,8	3,7%	500 000,0	500 000,0	-	-	100,0%	-47 786,8	-3,7%
ВСЕГО (сумма строк)				2 925 796,7	480 530,9	16,4%	3 393 503,0	3 140 655,6	341 871,4	10,1%	92,5%	-152 308,0	-6,3%

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 в 1 квартале 2024 года

(тыс.руб.)

Резервный фонд муниципального образования город Тула		Подраздел классификации расходов бюджета		Выделено из резервного фонда администрации города Тулы	Возвращено в резервный фонд	Направлено постановлением администрации города Тулы от 30.01.2024 № 18	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение за 1 квартал 2024 года по отношению к Сводной бюджетной росписи		Остаток выделенных бюджетных ассигнований резервного фонда на 01.04.2024
Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233										15 000,0
Всего, в том числе:				10 983,3	526,4	1 265,6	11 722,5	11 149,4	95,1%	573,1
240	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе по ГРБС:			10 983,3	526,4	1 265,6	11 722,5	11 149,4	95,1%	573,1
	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	0113	Другие общегосударственные вопросы	1 199,8	526,4	-	673,4	673,4	100,0%	-
		0501	Жилищное хозяйство	-	-	1 265,6	1 265,6	1 230,2	97,2%	35,4
		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)	2 000,0	-	-	2 000,0	2 000,0	100,0%	-
Остаток нераспределенных средств резервного фонда на 01.04.2024										4 543,1
Остаток средств резервного фонда, включая выделенные бюджетные ассигнования на 01.04.2024										5 116,2

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
за 1 квартал 2024 года

(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Утверждено решением ТГД о бюджете от 20.12.2023 № 56/1235	Исполнено на 01.04.2024
000 01 00 00 00 00 0000 000	ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	1 423 694,6	1 170 309,3
<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>699 000,0</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	-
<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>-173 690,7</i>
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-39 530 519,0	-7 964 444,9
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	39 598 013,6	7 790 754,2