



## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ТУЛА

### КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА

Заключение № 02-04/170-28-20 от 15.05.2020  
на отчет «Об исполнении бюджета муниципального  
образования город Тула за 1 квартал 2020 года»

Заключение контрольной комиссии муниципального образования г. Тула по итогам анализа отчета администрации города Тулы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2020 года» (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 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 контрольной комиссии 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 0,01%, что обусловлено округлением чисел к определенному разряду.

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, п.6.3.1 Положения о бюджетном процессе отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2020 года» (далее – Отчет) утвержден постановлением администрации города Тулы от 27.04.2020 № 1408 и направлен в контрольную комиссию в установленные сроки.

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

пояснительная записка об исполнении доходов и расходов 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 муниципального образования город Тула.

Одновременно финансовым управлением администрации города Тулы представлены:

– показатели Сводной бюджетной росписи по расходам бюджета муниципального образования город Тула на 2020 г. на 01.04.2020 (далее – Сводная бюджетная роспись);

– отчет об использовании средств резервного фонда администрации города Тулы на 01.04.2020;

– заверенная копия долговой книги муниципального образования город Тула по состоянию на 01.04.2020;

– информация по расчету процентов, связанных с привлечением заимствований за январь, февраль, март 2020 г.;

– информация по кредиторской задолженности по принятым долговым обязательствам в части начисления и выплаты процентов за 1 квартал 2020 года;

– «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» на 01 апреля 2020 года по форме 0503317 (далее – форма 0503317).

### **Анализ исполнения основных характеристик бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2020 года**

Решением Тульской городской Думы от 11.12.2019 № 5/84 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 11.12.2019 № 5/84) утверждены:

- общий объем доходов в сумме 16 672 983,3 тыс.руб.;
- общий объем расходов в сумме 17 598 857,1 тыс.руб.;
- предельный размер дефицита бюджета в сумме 925 873,8 тыс.руб., или 9,90% утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;
- резервный фонд администрации города Тулы в сумме 15 000,0 тыс.руб.;
- предельный объем муниципального долга на 2020 год в сумме 9 327 600,0 тыс.руб.;
- объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2020 год в сумме 411 540,5 тыс.руб.;
- дорожный фонд в сумме 724 960,3 тыс.руб.

Решением Тульской городской Думы от 25.03.2020 № 9/159 «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы 11.12.2019 № 5/84 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 25.03.2020 № 9/159) внесены изменения, коснувшиеся параметров бюджета:

- общий объем доходов увеличен на 506 832,4 тыс.руб., или на 3,04%, до 17 179 815,7 тыс.руб.;
- общий объем расходов увеличен на 512 332,4 тыс.руб., или на 2,91%, до 18 111 189,5 тыс.руб.;
- предельный размер дефицита бюджета увеличен на 5 500,0 тыс.руб., или на 0,59%, до 931 373,8 тыс.руб., что составляет 9,96% утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;
- в соответствии с решением Тульской городской Думы от 26.02.2020 № 8/132 «О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула», утвержденное решением Тульской городской Думы от 26.06.2008 № 47/1095», решением о бюджете не предусмотрено утверждение предельного объема муниципального долга.

В соответствии с Пояснительной запиской показателя Сводной бюджетной росписи по расходам бюджета муниципального образования город Тула на 2020 г. в отчетном периоде дополнительно увеличены на 646 324,8 тыс.руб., или на 3,57%, до 18 757 514,3 тыс.руб., в том числе за счет:

- увеличения субсидий на 553 143,7 тыс.руб.;
- уменьшения субвенций на 1 480,1 тыс.руб.;
- увеличения межбюджетных трансфертов на 42,03 тыс.руб.;
- увеличения прочих безвозмездных поступлений, предоставляемых физическими и юридическими лицами получателям средств бюджетов городских округов, на 1 816,8 тыс.руб.;

остатков средств бюджета муниципального образования город Тула на 1 января 2020 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 2019 году в сумме 92 802,4 тыс.руб.

В соответствии с Отчетом доходы бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2020 г. исполнены в сумме 3 015 201,6 тыс.руб., или на 17,55% от объема, утвержденного Решением ТГД о бюджете от 25.03.2020 № 9/159 (Приложение 1).

Расходы бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2020 года исполнены в сумме 3 324 239,8 тыс.руб., или на 17,72% от объема, утвержденного Сводной бюджетной росписью.

Дефицит бюджета за 1 квартал 2020 г. составил 309 038,2 тыс.руб.

### **Анализ формирования и исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2020 года**

Согласно данным Отчета в доходную часть бюджета за 1 квартал 2020 г. поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 901 183,3 тыс.руб. (20,33% от объема плановых бюджетных назначений), а также безвозмездных поступлений в сумме 1 114 018,3 тыс.руб. (14,23%).

Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года приведен в Приложении 2.

По налоговым доходам бюджет исполнен в сумме 1 704 071,3 тыс.руб., или на 19,86% от объема бюджетных назначений по форме 0503317, в том числе по подгруппам:

- «Налоги на прибыль, доходы» – 1 130 688,5 тыс.руб., или на 20,13%;
- «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации» – 47 934,7 тыс.руб., или на 21,76%;
- «Налоги на совокупный доход» – 278 281,2 тыс.руб., или на 18,55%;
- «Налоги на имущество» – 224 600,0 тыс.руб., или на 19,67%;
- «Государственная пошлина» – 22 566,5 тыс.руб., или на 22,40%.

Проведенный анализ исполнения бюджета по налоговым доходам за отчетный период 2020 г. в сравнении с аналогичными показателями прошлого года позволяет сделать вывод о снижении динамики исполнения по всем подгруппам доходов (от 1,20% до 5,24%) за исключением налогов на имущество (в 2019 г. исполнение – 16,44%, в 2020 г. – 19,67%, увеличение на 3,23%).

В 1 квартале 2020 года в доходную часть бюджета поступило сверх плановых назначений 0,3 тыс.руб. по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам, что повторяет показатели аналогичного периода 2019 года.

По неналоговым доходам бюджет исполнен в сумме 197 112,0 тыс.руб., что составляет 25,48% от объема бюджетных назначений по форме 0503317, в том числе по подгруппам:

- «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» – 112 767,3 тыс.руб., или 24,10%;
- «Платежи при пользовании природными ресурсами» – 8 643,7 тыс.руб., или 18,32%;
- «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» – 6 775,4 тыс.руб., или 22,66%;
- «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» – 38 074,9 тыс.руб., или 24,79%;
- «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» – 18 485,3 тыс.руб., или 42,98%;
- «Прочие неналоговые доходы» – 12 365,5 тыс.руб., или 38,64%.

Проведенный анализ исполнения бюджета по неналоговым доходам выявил положительную динамику исполнения по отношению к аналогичным показателям 1 квартала 2019 года, в том числе по подгруппам:

- «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» (в 2019 г. исполнение – 28,61%, в 2020 г. – 42,98%, рост на 14,37%);
- «Прочие неналоговые доходы» (в 2019 г. исполнение – 31,60%, в 2020 г. – 38,64%, рост на 7,05%).

Отрицательная динамика отмечена по подгруппам:

- «Платежи при пользовании природными ресурсами» (в 2019 г. исполнение – 108,30%, в 2020 г. – 18,32%, снижение на 89,98%);
- «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» (в 2019 г. исполнение – 37,92%, в 2020 г. – 22,66%, снижение на 15,26%);
- «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» (в 2019 г. исполнение – 36,69%, в 2020 г. – 24,79%, снижение на 11,91%);
- «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» (в 2019 г. исполнение – 24,88%, в 2020 г. – 24,10%, снижение на 0,78%).

Доходы бюджета в части безвозмездных поступлений за 1 квартал 2020 г. составили 1 114 018,3 тыс.руб., или 14,23% от объема бюджетных назначений по форме 0503317.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации исполнены в сумме 1 129 033,1 тыс.руб., или на 14,42% от бюджетных назначений по ф.0503317, в том числе за счет:

- субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 61 011,3 тыс.руб., или на 4,01%;
- субвенций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 067 558,8 тыс.руб., или на 18,42%;
- иных межбюджетных трансфертов в сумме 463,0 тыс.руб., или на 0,09%.

Прочие безвозмездные поступления исполнены в объеме (минус) 275,9 тыс.руб. (бюджетные назначения по форме 0503317 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 95,0 тыс.руб. (бюджетные назначения по форме 0503317 не предусмотрены).

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет произведен в сумме 14 834,0 тыс.руб. (бюджетные назначения по форме 0503317 не предусмотрены).

В ходе проведения структурного анализа исполнения доходной части бюджета (Приложение 3) отмечено увеличение удельного веса налоговых и неналоговых доходов (с 54,44% до 63,05%), и, соответственно, уменьшение удельного веса безвозмездных поступлений (с 45,56% до 36,95%) при исполнении бюджета за отчетный период.

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

Согласно данным Отчета расходная часть бюджета за 1 квартал 2020 г. исполнена в сумме 3 324 239,8 тыс.руб., на 17,72% от объема, утвержденного Сводной бюджетной росписью (Приложение 4).

Исполнение расходов бюджета за 1 квартал 2020 года произведено по разделам:

- «Общегосударственные вопросы» – 300 505,5 тыс.руб., или на 20,60% от объема, утвержденного Сводной бюджетной росписью;
- «Национальная оборона» – 94,0 тыс.руб., или на 22,99%;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 27 150,2 тыс.руб., или на 17,61%;
- «Национальная экономика» – 511 649,7 тыс.руб., или на 16,17%;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 516 351,9 тыс.руб., или на 21,00%;
- «Охрана окружающей среды» – расходы не осуществлялись;
- «Образование» – 1 566 770,9 тыс.руб., или на 16,39%;
- «Культура, кинематография» – 113 544,1 тыс.руб., или на 23,00%;
- «Социальная политика» – 52 904,1 тыс.руб., или на 22,11%;
- «Физическая культура и спорт» – 93 874,3 тыс.руб., или на 14,79%;

– «Обслуживание государственного и муниципального долга» – 96 240,8 тыс.руб., или на 23,39%;

– «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» – 45 154,3 тыс.руб., или на 25,00%.

В ходе сравнительного анализа исполнения расходной части бюджета с аналогичными показателями прошлого года отмечено снижение динамики исполнения по пяти разделам, из них наиболее выражено, по разделам:

– «Национальная экономика» (в 2019 г. исполнение – 24,02%, в 2020 г. – 16,17%, снижение на 7,85%);

– «Физическая культура и спорт» (в 2019 г. исполнение – 19,83%, в 2020 г. – 14,79%, снижение на 5,04%).

Существенное изменение динамики в положительную сторону отмечено по разделу «Социальная политика» (в 2019 г. исполнение – 17,33%, в 2020 г. – 22,11%, рост на 4,78%).

По разделу «Охрана окружающей среды» за 1 квартал 2020 г. расходы не осуществлялись, как и в аналогичный период 2019 г.

Исполнение по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» за 1 квартал 2020 г. произведено на 25,00%, как и в аналогичном периоде 2019 г.

В целом за отчетный период отмечена отрицательная динамика исполнения расходной части бюджета по отношению к аналогичному периоду прошлого года (в 2019 г. исполнение – 19,06%, в 2020 г. – 17,72%, снижение на 1,34%).

### **Исполнение муниципальных программ**

В расходной части бюджета запланировано исполнение по 25-ти муниципальным программам (Приложение 5) с общим объемом бюджетных ассигнований:

– по Решению ТГД о бюджете от 25.03.2020 № 9/159 – 16 687 871,1 тыс.руб.;

– по Сводной бюджетной росписи – 17 327 859,4 тыс.руб.

Поскольку бюджетные ассигнования на финансирование муниципальных программ составляют 92,38% от общего объема ассигнований по Сводной бюджетной росписи (Приложение 6), уровень исполнения программных расходов оказывает существенное влияние на исполнение расходной части бюджета в целом.

За 1 квартал 2020 г. муниципальные программы профинансированы в сумме 3 001 131,4 тыс.руб. (17,98% к объему, утвержденному Решением ТГД о бюджете от 25.03.2020 № 9/159 и 17,32% к Сводной бюджетной росписи).

По состоянию на 01.04.2020 одна муниципальная программа профинансирована в процентной доле 43% от объема, утвержденного Сводной бюджетной росписью, пять муниципальных программ на уровне 20%–23%, девять муниципальных программ на уровне 11%–19%, пять муниципальных программ – ниже 10%, финансирование по пяти муниципальным программам не осуществлялось (Приложение 5).

С учетом того, что в общем объеме бюджетных ассигнований на финансирование муниципальных программ 10,82% приходится на бюджетные инвестиции (КВР 410 – 2 030 389,2 тыс.руб.), исполнение по данному виду расходов за отчетный период на уровне 3,97% оказало существенное влияние на общий уровень исполнения программных расходов бюджета (Приложение 6).

Расходы по КВР 410 включены в две муниципальные программы (Приложение 5):

– «Обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула» (назначения по Сводной бюджетной росписи – 135 271,2 тыс.руб., расходы в текущем периоде не осуществлялись);

– «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» (назначения по Сводной бюджетной росписи – 1 895 118,0 тыс.руб., исполнено за текущий период – 80 574,1 тыс.руб., или 4,25%).

Неисполнение сложилось по КВР 320, 350; низкий уровень – по КВР 330, 810. Учитывая, что удельная доля данных видов расходов в расходной части бюджета составляет менее 1%, существенного влияния на ее исполнение они не оказывают.

### **Использование средств резервного фонда**

В 1 квартале 2020 г. объем назначений резервного фонда администрации города Тулы, утвержденный Решениями ТГД о бюджете, (далее – резервный фонд) не изменялся и составлял 15 000,0 тыс.руб.

По информации, представленной финансовым управлением администрации города Тулы, за 1 квартал 2020 г. из резервного фонда постановлениями администрации города Тулы выделено бюджетных ассигнований на общую сумму 3 134,8 тыс.руб., или 20,9% к утвержденным бюджетным назначениям, в том числе:

управлению по городскому хозяйству администрации города Тулы на выполнение аварийно-восстановительных работ и разработку проектно-сметной документации – 2 487,0 тыс.руб. (профинансировано – 1 911,3 тыс.руб., или 93,5%);

главному управлению администрации города Тулы по Центральному территориальному округу на противоаварийные работы – ограждение аварийных конструкций объекта «Ворота усадьбы Ливенцева» – 617,8 тыс.руб. (финансирование не производилось);

главному управлению администрации города Тулы по Центральному территориальному округу на оказание материальной помощи жителям муниципального образования город Тула, пострадавшим от пожаров – 20,0 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);

главному управлению администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу на оказание материальной помощи жителям муниципального образования город Тула, пострадавшим от пожаров – 10,0 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме).

Остаток нераспределенных ассигнований резервного фонда по состоянию на 01.04.2020 составляет 11 865,2 тыс.руб.

Кассовые расходы в части средств резервного фонда в отчетном периоде исполнены в сумме 1 941,3 тыс.руб.

### **Использование средств дорожного фонда**

За 1 квартал 2020 г. объем бюджетных назначений дорожного фонда муниципального образования город Тула не изменялся и составлял 724 960,3 тыс.руб. (Приложение 1).

По состоянию на 01.04.2020 поступления от доходных источников в дорожный фонд составили 49 406,9 тыс.руб., или 6,8% от плановых назначений.

Согласно представленному администрацией города Тулы Отчету о направлениях использования бюджетных ассигнований дорожного фонда за 1 квартал 2020 г. финансирование муниципальных контрактов за счет средств дорожного фонда в отчетном периоде исполнено в сумме 7 298,9 тыс.руб., или на 1,01% к утвержденным бюджетным назначениям по Сводной бюджетной росписи.

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

В течение 1 квартала 2020 г. плановый объем дефицита бюджета на 2020 г. увеличился на 5 500,0 тыс.руб., или на 0,59%, с 925 873,8 тыс.руб. до 931 373,8 тыс.руб.

За отчетный период бюджет муниципального образования город Тула исполнен с дефицитом в сумме 309 038,2 тыс.руб. (Приложение 1).

В ходе анализа исполнения бюджета установлено, что источниками финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2020 г. являлись:

кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации в сумме (минус) 630 000,0 тыс.руб., при утвержденном плане 825 000,0 тыс.руб.;

бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 760 000,0 тыс.руб., при утвержденном плане 0,0 тыс.руб.;

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 49 038,2 тыс.руб., при утвержденном плане 106 373,8 тыс.руб.;

иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов (в утвержденном плане отсутствуют) – операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов в сумме 130 000,0 тыс.руб.

На 01.01.2020 объем муниципального долга муниципального образования город Тула составил 5 106 000,0 тыс.руб. (кредиты коммерческих банков).

Согласно Отчету в 1 квартале 2020 г. привлечено 860 000,0 тыс.руб., в том числе:

кредиты коммерческих банков – 100 000,0 тыс.руб., при утвержденном плане 3 961 000,0 тыс.руб.;

бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов – 760 000,0 тыс.руб., при утвержденном плане 760 000,0 тыс.руб.

На погашение кредитов коммерческих банков направлено 730 000,0 тыс.руб., при утвержденном плане 3 136 000,0 тыс.руб.

На 01.04.2020 объем муниципального долга муниципального образования город Тула составил 5 236 000,0 тыс.руб., в том числе:

кредиты коммерческих банков – 4 476 000,0 тыс.руб.;

бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов – 760 000,0 тыс.руб.

На обслуживание муниципального долга в отчетном периоде было направлено 96 240,8 тыс.руб., или 23,39% от назначений, утвержденных Сводной бюджетной росписью (Приложение 1).

Согласно отчету о предоставлении и исполнении муниципальных гарантий по состоянию на 01.04.2020 гарантии, поручительства муниципальным образованием город Тула не предоставлялись.

В соответствии с пояснительной запиской об исполнении бюджета города Тулы за 1 квартал 2020 г. просроченные долговые обязательства в муниципальном образовании по состоянию на 01.04.2020 отсутствуют.

### Выводы:

1. Исполнение бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2020 г. осуществлялось согласно решению Тульской городской Думы от 11.12.2019 № 5/84 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и Сводной бюджетной росписи расходов бюджета муниципального образования город Тула.

2. Доходы бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2020 г. составили 3 015 201,6 тыс.руб., или 17,55% от объема утвержденных бюджетных назначений.

3. Расходы бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал 2020 г. составили 3 324 239,8 тыс.руб., или 18,35% от объема, утвержденного Сводной бюджетной росписью.

4. Бюджет муниципального образования город Тула за 1 квартал 2020 г. исполнен с дефицитом в объеме 309 038,2 тыс.руб.

5. В течение 1 квартала 2020 г. осуществлялась реализация 25-ти муниципальных программ. Объем финансирования составил 3 001 131,4 тыс.руб. (17,32% от объема, утвержденного Сводной бюджетной росписью).

6. За 1 квартал 2020 г. из резервного фонда администрации города Тулы выделено бюджетных ассигнований на общую сумму 3 134,8 тыс.руб., или 20,9% к утвержденным

бюджетным назначениям. Кассовые расходы по выделенным бюджетным ассигнованиям произведены в сумме 1 941,3 тыс.руб.

7. За 1 квартал 2020 г. поступления от доходных источников в дорожный фонд составили 49 406,9 тыс.руб., или 6,8% от плановых назначений.

В отчетном периоде финансирование муниципальных контрактов за счет средств дорожного фонда осуществлено на сумму 7 298,9 тыс.руб., или 1,01% к утвержденным бюджетным назначениям по Сводной бюджетной росписи.

Председатель контрольной комиссии  
муниципального образования город Тула



Н.С.Фатеева

Исполнители:  
Броцман И.Ю., Шорникова Ю.В.,  
Абрамова А.Ю., Афанасьева А.А.  
Тел.31-11-34

Основные характеристики исполнения бюджета  
муниципального образования город Тула за 1 квартал 2020 года

| Показатели                                          | Утверждено решениями ТГД о бюджете |                       | Утверждено Сводной бюджетной росписью | Исполнено за 1 квартал 2020 года |                         |                                             | тыс.руб. |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                     | от 11.12.2019 № 5/84               | от 25.03.2020 № 9/159 |                                       | всего                            | к плану (гр.5/гр.3*100) | к Сводной бюджетной росписи (гр.5/гр.4*100) |          |
| 1                                                   | 2                                  | 3                     | 4                                     | 5                                | 6                       | 7                                           |          |
| Доходы                                              | 16 672 983,3                       | 17 179 815,7          | x                                     | 3 015 201,6                      | 17,55%                  | x                                           |          |
| Расходы                                             | 17 598 857,1                       | 18 111 189,5          | 18 757 514,3                          | 3 324 239,8                      | 18,35%                  |                                             | 17,72%   |
| Дефицит                                             | 925 873,8                          | 931 373,8             | x                                     | 309 038,2                        | 33,18%                  | x                                           |          |
| Объем резервного фонда администрации города Тулы    | 15 000,0                           | 15 000,0              | 15 000,0                              | 1 941,3                          | 12,94%                  |                                             | 12,94%   |
| Предельный объем муниципального долга               | 9 327 600,0                        | не утверждается       | x                                     | x                                | x                       | x                                           |          |
| Объем расходов на обслуживание муниципального долга | 411 540,5                          | 411 540,5             | 411 540,4                             | 96 240,8                         | 23,39%                  |                                             | 23,39%   |
| Объем дорожного фонда администрации города Тулы     | 724 960,3                          | 724 960,3             | 724 960,3                             | 7 298,9                          | 1,01%                   |                                             | 1,01%    |

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула  
за 1 квартал 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года

| Наименование дохода                                                                                      | 2019 год                    |                         |                                                          | 2020 год                    |                         |                                                          | Изменение динамики исполнения (гр.7-гр.4) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                          | Назначения по форме 0503317 | Исполнено на 01.04.2019 | Исполнено к назначениям по форме 0503317 (гр.3/гр.2*100) | Назначения по форме 0503317 | Исполнено на 01.04.2020 | Исполнено к назначениям по форме 0503317 (гр.6/гр.5*100) |                                           |
| 1                                                                                                        | 2                           | 3                       | 4                                                        | 5                           | 6                       | 7                                                        | 8                                         |
| <b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>                                                                    | <b>8 406 505,4</b>          | <b>1 846 868,4</b>      | <b>21,97%</b>                                            | <b>9 352 262,9</b>          | <b>1 901 183,3</b>      | <b>20,33%</b>                                            | <b>-1,64%</b>                             |
| <b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>                                                                                  | <b>7 544 280,5</b>          | <b>1 589 335,4</b>      | <b>21,07%</b>                                            | <b>8 578 721,2</b>          | <b>1 704 071,3</b>      | <b>19,86%</b>                                            | <b>-1,20%</b>                             |
| Налоги на прибыль, доходы                                                                                | 4 944 870,0                 | 1 063 270,5             | 21,50%                                                   | 5 615 766,6                 | 1 130 688,5             | 20,13%                                                   | -1,37%                                    |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ                                          | 194 610,0                   | 52 546,4                | 27,00%                                                   | 220 260,3                   | 47 934,7                | 21,76%                                                   | -5,24%                                    |
| Налоги на совокупный доход                                                                               | 1 183 751,0                 | 265 338,4               | 22,42%                                                   | 1 500 075,9                 | 278 281,2               | 18,55%                                                   | -3,86%                                    |
| Налоги на имущество                                                                                      | 1 134 247,6                 | 186 420,0               | 16,44%                                                   | 1 141 893,7                 | 224 600,0               | 19,67%                                                   | 3,23%                                     |
| Государственная пошлина                                                                                  | 86 801,9                    | 21 759,8                | 25,07%                                                   | 100 724,7                   | 22 566,5                | 22,40%                                                   | -2,66%                                    |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам                   | —                           | 0,3                     | —                                                        | —                           | 0,3                     | —                                                        | x                                         |
| <b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>                                                                                | <b>862 224,9</b>            | <b>257 533,1</b>        | <b>29,87%</b>                                            | <b>773 541,7</b>            | <b>197 112,0</b>        | <b>25,48%</b>                                            | <b>-4,39%</b>                             |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности          | 506 714,0                   | 126 076,4               | 24,88%                                                   | 467 824,0                   | 112 767,3               | 24,10%                                                   | -0,78%                                    |
| Платежи при пользовании природными ресурсами                                                             | 18 779,2                    | 20 337,4                | 108,30%                                                  | 47 185,8                    | 8 643,7                 | 18,32%                                                   | -89,98%                                   |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства                                | 16 260,6                    | 6 165,8                 | 37,92%                                                   | 29 903,2                    | 6 775,4                 | 22,66%                                                   | -15,26%                                   |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов                                                  | 155 038,3                   | 56 884,7                | 36,69%                                                   | 153 616,2                   | 38 074,9                | 24,79%                                                   | -11,91%                                   |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба                                                                       | 140 672,8                   | 40 245,8                | 28,61%                                                   | 43 012,5                    | 18 485,3                | 42,98%                                                   | 14,37%                                    |
| Прочие неналоговые доходы                                                                                | 24 760,0                    | 7 823,0                 | 31,60%                                                   | 32 000,0                    | 12 365,5                | 38,64%                                                   | 7,05%                                     |
| <b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>                                                                         | <b>6 052 999,0</b>          | <b>985 682,7</b>        | <b>16,28%</b>                                            | <b>7 827 552,8</b>          | <b>1 114 018,3</b>      | <b>14,23%</b>                                            | <b>-2,05%</b>                             |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего, в том числе: | 6 120 529,3                 | 989 387,3               | 16,17%                                                   | 7 827 552,8                 | 1 129 033,1             | 14,42%                                                   | -1,74%                                    |
| субсидии бюджетам бюджетной системы                                                                      | 463 908,6                   | 2 701,1                 | 0,58%                                                    | 1 520 746,4                 | 61 011,3                | 4,01%                                                    | 3,43%                                     |

тыс.руб.

| Наименование дохода                                                                                                                    | 2019 год                    |                         |                                                          | Исполнено к назначениям по форме 0503317 (гр.3/гр.2*100) | 2020 год                    |                         |                                                          | Изменение динамики исполнения (гр.7-гр.4) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                        | Назначения по форме 0503317 | Исполнено на 01.04.2019 | Исполнено к назначениям по форме 0503317 (гр.3/гр.2*100) |                                                          | Назначения по форме 0503317 | Исполнено на 01.04.2020 | Исполнено к назначениям по форме 0503317 (гр.6/гр.5*100) |                                           |
| 1                                                                                                                                      | 2                           | 3                       | 4                                                        | 5                                                        | 6                           | 7                       | 8                                                        |                                           |
| Российской Федерации (межбюджетные субсидии)                                                                                           |                             |                         |                                                          |                                                          |                             |                         |                                                          |                                           |
| субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации                                                                              | 5 355 833,0                 | 986 130,6               | 18,41%                                                   | 5 795 682,0                                              | 1 067 558,8                 | 18,42%                  | 0,01%                                                    |                                           |
| иные межбюджетные трансферты                                                                                                           | 300 787,7                   | 555,6                   | 0,18%                                                    | 511 124,4                                                | 463,0                       | 0,09%                   | -0,09%                                                   |                                           |
| Прочие безвозмездные поступления                                                                                                       | -                           | 8 878,0                 | -                                                        | -                                                        | -275,9                      | -                       | x                                                        |                                           |
| Доходы бюджетов бюджетной системы                                                                                                      |                             |                         |                                                          |                                                          |                             |                         |                                                          |                                           |
| Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 151,7                       | 151,7                   | 100,00%                                                  | -                                                        | 95,0                        | -                       | x                                                        |                                           |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет                          | -67 682,1                   | -12 734,4               | 18,82%                                                   | -                                                        | -14 834,0                   | -                       | x                                                        |                                           |
| ВСЕГО ДОХОДОВ                                                                                                                          | 14 459 504,4                | 2 832 551,0             | 19,59%                                                   | 17 179 815,7                                             | 3 015 201,6                 | 17,55%                  | -2,04%                                                   |                                           |

**Структурный анализ исполнения доходной части бюджета  
муниципального образования город Тула за 1 квартал 2020 год**

| Показатели                                                                                                                                                                                                   | Удельный вес в общем объеме<br>доходной части бюджета |                                           |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              | плановые<br>назначения<br>по форме<br>0503317         | исполнено<br>за 1<br>квартал<br>2020 года | отклонение<br>(гр.3–гр.2) |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2                                                     | 3                                         | 4                         |
| <b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>                                                                                                                                                                        | <b>54,44%</b>                                         | <b>63,05%</b>                             | <b>8,61%</b>              |
| Налоги на прибыль, доходы                                                                                                                                                                                    | 32,69%                                                | 37,50%                                    | 4,81%                     |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ                                                                                                                                              | 1,28%                                                 | 1,59%                                     | 0,31%                     |
| Налоги на совокупный доход                                                                                                                                                                                   | 8,73%                                                 | 9,23%                                     | 0,50%                     |
| Налоги на имущество                                                                                                                                                                                          | 6,65%                                                 | 7,45%                                     | 0,80%                     |
| Государственная пошлина                                                                                                                                                                                      | 0,59%                                                 | 0,75%                                     | 0,16%                     |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам                                                                                                                       | –                                                     | –                                         | –                         |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности                                                                                                              | 2,72%                                                 | 3,74%                                     | 1,02%                     |
| Платежи при пользовании природными ресурсами                                                                                                                                                                 | 0,27%                                                 | 0,29%                                     | 0,02%                     |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства                                                                                                                                    | 0,17%                                                 | 0,22%                                     | 0,05%                     |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов                                                                                                                                                      | 0,89%                                                 | 1,26%                                     | 0,37%                     |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба                                                                                                                                                                           | 0,25%                                                 | 0,61%                                     | 0,36%                     |
| Прочие неналоговые доходы                                                                                                                                                                                    | 0,19%                                                 | 0,41%                                     | 0,22%                     |
| <b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>                                                                                                                                                                             | <b>45,56%</b>                                         | <b>36,95%</b>                             | <b>–8,61%</b>             |
| <i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, всего, в том числе:</i>                                                                                                                | <i>45,56%</i>                                         | <i>37,44%</i>                             | <i>–8,12%</i>             |
| субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)                                                                                                                             | 8,85%                                                 | 2,02%                                     | –6,83%                    |
| субвенции бюджетам бюджетной системы РФ                                                                                                                                                                      | 33,74%                                                | 35,41%                                    | 1,67%                     |
| иные межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                                 | 2,98%                                                 | 0,02%                                     | –2,96%                    |
| <i>Прочие безвозмездные поступления</i>                                                                                                                                                                      | <i>–</i>                                              | <i>–0,01%</i>                             | <i>–0,01%</i>             |
| <i>Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i> | <i>–</i>                                              | <i>–</i>                                  | <i>–</i>                  |
| <i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>                                                                                         | <i>–</i>                                              | <i>–0,49%</i>                             | <i>–0,49%</i>             |
| <b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>                                                                                                                                                                                         | <b>100,00%</b>                                        | <b>100,00%</b>                            | <b>x</b>                  |

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула  
за 1 квартал 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года

| Раздел | Наименование разделов                                                | 2019 год                                                       |                                                  |                               |                                                   |                                                                | 2020 год                                         |                               |                                                   |                               | Динамика<br>изменения<br>исполнения<br>по годам<br>(гр.10–гр.6) |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|        |                                                                      | Утверждено<br>решением<br>Тульской<br>городской<br>Думы на год | Назначения<br>по Сводной<br>бюджетной<br>росписи | Исполнено<br>на<br>01.04.2019 | Исполнено к<br>назначениям<br>(гр.5/гр.4*<br>100) | Утверждено<br>решением<br>Тульской<br>городской<br>Думы на год | Назначения<br>по Сводной<br>бюджетной<br>росписи | Исполнено<br>на<br>01.04.2020 | Исполнено к<br>назначениям<br>(гр.9/гр.8*<br>100) | Не исполнено<br>(гр.8 – гр.9) |                                                                 |
| 1      | 2                                                                    | 3                                                              | 4                                                | 5                             | 6                                                 | 7                                                              | 8                                                | 9                             | 10                                                | 11                            | 12                                                              |
| 0100   | Общегосударственные<br>вопросы                                       | 1 468 886,3                                                    | 1 467 557,0                                      | 284 383,9                     | 19,38%                                            | 1 454 925,0                                                    | 1 458 589,9                                      | 300 505,5                     | 20,60%                                            | 1 158 084,4                   | 1,22%                                                           |
| 0200   | Национальная оборона                                                 | 376,9                                                          | 376,9                                            | 88,0                          | 23,34%                                            | 408,7                                                          | 408,7                                            | 94,0                          | 22,99%                                            | 314,7                         | −0,34%                                                          |
| 0300   | Национальная<br>безопасность и<br>правоохранительная<br>деятельность | 141 117,1                                                      | 141 177,1                                        | 27 448,9                      | 19,44%                                            | 153 148,3                                                      | 154 148,3                                        | 27 150,2                      | 17,61%                                            | 126 998,1                     | −1,83%                                                          |
| 0400   | Национальная экономика                                               | 2 098 189,6                                                    | 2 603 614,0                                      | 625 409,6                     | 24,02%                                            | 3 110 902,1                                                    | 3 163 983,0                                      | 511 649,7                     | 16,17%                                            | 2 652 333,3                   | −7,85%                                                          |
| 0500   | Жилищно–коммунальное<br>хозяйство                                    | 2 145 917,7                                                    | 2 381 433,8                                      | 454 419,3                     | 19,08%                                            | 2 333 892,0                                                    | 2 458 283,8                                      | 516 351,9                     | 21,00%                                            | 1 941 931,9                   | 1,92%                                                           |
| 0600   | Охрана окружающей<br>среды                                           | 4 196,7                                                        | 5 441,6                                          | –                             | –                                                 | 3 800,0                                                        | 4 393,0                                          | –                             | –                                                 | 4 393,0                       | –                                                               |
| 0700   | Образование                                                          | 8 286 666,5                                                    | 8 436 722,9                                      | 1 439 560,1                   | 17,06%                                            | 9 091 902,2                                                    | 9 557 954,0                                      | 1 566 770,9                   | 16,39%                                            | 7 991 183,1                   | −0,67%                                                          |
| 0800   | Культура,<br>кинематография                                          | 449 604,1                                                      | 446 090,3                                        | 101 528,5                     | 22,76%                                            | 493 576,7                                                      | 493 576,7                                        | 113 544,1                     | 23,00%                                            | 380 032,6                     | 0,24%                                                           |
| 1000   | Социальная политика                                                  | 270 486,7                                                      | 270 608,0                                        | 46 894,5                      | 17,33%                                            | 241 776,5                                                      | 239 318,9                                        | 52 904,1                      | 22,11%                                            | 186 414,8                     | 4,78%                                                           |
| 1100   | Физическая культура и<br>спорт                                       | 422 996,2                                                      | 423 836,8                                        | 84 065,0                      | 19,83%                                            | 634 700,4                                                      | 634 700,4                                        | 93 874,3                      | 14,79%                                            | 540 826,1                     | −5,04%                                                          |
| 1300   | Обслуживание<br>государственного и<br>муниципального долга           | 383 529,9                                                      | 383 529,9                                        | 80 824,0                      | 21,07%                                            | 411 540,5                                                      | 411 540,4                                        | 96 240,8                      | 23,39%                                            | 315 299,6                     | 2,31%                                                           |
| 1400   | Межбюджетные<br>трансферты общего<br>характера бюджетам              | 194 528,4                                                      | 194 528,4                                        | 48 632,1                      | 25,00%                                            | 180 617,1                                                      | 180 617,1                                        | 45 154,3                      | 25,00%                                            | 135 462,8                     | –                                                               |
|        | бюджетной системы РФ                                                 |                                                                |                                                  |                               |                                                   |                                                                |                                                  |                               |                                                   |                               |                                                                 |
|        | <b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>                                                | <b>15 866 496,1</b>                                            | <b>16 754 916,6</b>                              | <b>3 193 253,8</b>            | <b>19,06%</b>                                     | <b>18 111 189,5</b>                                            | <b>18 757 514,3</b>                              | <b>3 324 239,8</b>            | <b>17,72%</b>                                     | <b>15 433 274,5</b>           | <b>−1,34%</b>                                                   |

тыс.руб.

## Анализ исполнения муниципальных программ за 1 квартал 2020 года

| Наименование 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 |
| Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера                                                                                         |  | 330 |
| Премии и гранты                                                                                                                                         |  | 350 |
| Иные выплаты населению                                                                                                                                  |  | 360 |
| Бюджетные инвестиции                                                                                                                                    |  | 410 |
| Субсидии бюджетным учреждениям                                                                                                                          |  | 610 |
| Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                         |  | 620 |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)                                                        |  | 630 |
| Обслуживание муниципального долга                                                                                                                       |  | 730 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг |  | 810 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                  |  | 850 |

| №<br>п/п | Наименование муниципальной программы           | КВР                            | Решение ТГД о<br>бюджете от<br>25.03.2020 № 9/159 | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Исполнено на<br>01.04.2020 | Исполнено к<br>Решению ТГД о<br>бюджете от<br>25.03.2020 № 9/159<br>(гр.6/гр.4*100) | Исполнено к Сводной<br>бюджетной росписи<br>(гр.6/гр.5*100) | тыс.руб. |
|----------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
|          |                                                |                                |                                                   |                                 |                            |                                                                                     |                                                             |          |
| 1        | 2                                              | 3                              | 4                                                 | 5                               | 6                          | 7                                                                                   | 8                                                           |          |
|          |                                                | <b>Всего, в том<br/>числе:</b> | <b>7 882 588,4</b>                                | <b>8 092 816,2</b>              | <b>1 462 162,6</b>         | <b>18,55%</b>                                                                       | <b>18,07%</b>                                               |          |
|          |                                                | 110                            | 143 344,6                                         | 143 344,6                       | 25 017,2                   | 17,45%                                                                              | 17,45%                                                      |          |
|          |                                                | 120                            | 25 207,3                                          | 25 207,3                        | 4 773,3                    | 18,94%                                                                              | 18,94%                                                      |          |
|          |                                                | 240                            | 23 135,9                                          | 23 135,9                        | 2 001,3                    | 8,65%                                                                               | 8,65%                                                       |          |
|          |                                                | 310                            | 89 045,0                                          | 89 045,0                        | 36 038,9                   | 40,47%                                                                              | 40,47%                                                      |          |
|          |                                                | 320                            | 2,3                                               | 2,3                             | –                          | –                                                                                   | –                                                           |          |
|          |                                                | 350                            | 416,5                                             | 416,5                           | –                          | –                                                                                   | –                                                           |          |
|          |                                                | 360                            | 40,3                                              | 40,3                            | –                          | –                                                                                   | –                                                           |          |
|          |                                                | 610                            | 7 383 094,5                                       | 7 593 322,3                     | 1 369 303,6                | 18,55%                                                                              | 18,03%                                                      |          |
|          |                                                | 620                            | 159 004,5                                         | 159 004,5                       | 17 059,5                   | 10,73%                                                                              | 10,73%                                                      |          |
| 1        | Муниципальная программа «Развитие образования» |                                |                                                   |                                 |                            |                                                                                     |                                                             |          |

| №<br>п/п | Наименование муниципальной программы                                                                                                               | КВР                            | Решение ТГД о<br>бюджете от<br>25.03.2020<br>№ 9/159 | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Исполнено на<br>01.04.2020 | Исполнено к<br>Решению ТГД о<br>бюджете от<br>25.03.2020 № 9/159<br>(гр.6/гр.4*100) | Исполнено к Сводной<br>бюджетной росписи<br>(гр.6/гр.5*100) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                  | 3                              | 4                                                    | 5                               | 6                          | 7                                                                                   | 8                                                           |
|          |                                                                                                                                                    | 630                            | 59 197,0                                             | 59 197,0                        | 7 966,0                    | 13,46%                                                                              | 13,46%                                                      |
|          |                                                                                                                                                    | 850                            | 100,6                                                | 100,6                           | 2,9                        | 2,84%                                                                               | 2,84%                                                       |
|          |                                                                                                                                                    | <b>Всего, в том<br/>числе:</b> | <b>733 956,8</b>                                     | <b>733 956,8</b>                | <b>152 530,3</b>           | <b>20,78%</b>                                                                       | <b>20,78%</b>                                               |
| 2        | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»                                                                                              | 120                            | 11 198,2                                             | 11 198,2                        | 2 563,1                    | 22,89%                                                                              | 22,89%                                                      |
|          |                                                                                                                                                    | 240                            | 1 411,7                                              | 1 411,7                         | 192,7                      | 13,65%                                                                              | 13,65%                                                      |
|          |                                                                                                                                                    | 350                            | 101,5                                                | 101,5                           | —                          | —                                                                                   | —                                                           |
|          |                                                                                                                                                    | 360                            | 40,3                                                 | 40,3                            | —                          | —                                                                                   | —                                                           |
|          |                                                                                                                                                    | 610                            | 534 784,6                                            | 534 784,6                       | 109 703,8                  | 20,51%                                                                              | 20,51%                                                      |
|          |                                                                                                                                                    | 620                            | 186 415,5                                            | 186 415,5                       | 40 070,6                   | 21,50%                                                                              | 21,50%                                                      |
|          |                                                                                                                                                    | 850                            | 5,0                                                  | 5,0                             | —                          | —                                                                                   | —                                                           |
|          |                                                                                                                                                    | <b>Всего, в том<br/>числе:</b> | <b>424 128,1</b>                                     | <b>424 128,1</b>                | <b>93 777,0</b>            | <b>22,11%</b>                                                                       | <b>22,11%</b>                                               |
| 3        | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, и спорта»                                                                                   | 120                            | 9 703,2                                              | 9 703,2                         | 2 361,0                    | 24,33%                                                                              | 24,33%                                                      |
|          |                                                                                                                                                    | 240                            | 1 307,2                                              | 1 307,2                         | 148,6                      | 11,36%                                                                              | 11,36%                                                      |
|          |                                                                                                                                                    | 360                            | 40,3                                                 | 40,3                            | —                          | —                                                                                   | —                                                           |
|          |                                                                                                                                                    | 610                            | 333 678,7                                            | 333 678,7                       | 65 960,0                   | 19,77%                                                                              | 19,77%                                                      |
|          |                                                                                                                                                    | 620                            | 79 395,7                                             | 79 395,7                        | 25 306,0                   | 31,87%                                                                              | 31,87%                                                      |
|          |                                                                                                                                                    | 850                            | 3,0                                                  | 3,0                             | 1,4                        | 46,67%                                                                              | 46,67%                                                      |
|          |                                                                                                                                                    | <b>Всего, в том<br/>числе:</b> | <b>226 294,5</b>                                     | <b>234 052,7</b>                | —                          | —                                                                                   | —                                                           |
| 4        | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула»              | 240                            | 9 891,0                                              | 9 891,0                         | —                          | —                                                                                   | —                                                           |
|          |                                                                                                                                                    | 320                            | 91 348,1                                             | 88 890,5                        | —                          | —                                                                                   | —                                                           |
|          |                                                                                                                                                    | 410                            | 125 055,4                                            | 135 271,2                       | —                          | —                                                                                   | —                                                           |
|          |                                                                                                                                                    | <b>Всего, в том<br/>числе:</b> | <b>2 032 072,0</b>                                   | <b>2 032 072,0</b>              | <b>238 308,6</b>           | <b>11,73%</b>                                                                       | <b>11,73%</b>                                               |
| 5        | Муниципальная программа «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020-2026 годы» | 110                            | 53 605,9                                             | 53 605,9                        | 8 493,5                    | —                                                                                   | —                                                           |
|          |                                                                                                                                                    | 120                            | 18 854,3                                             | 18 854,3                        | 4 759,6                    | 25,24%                                                                              | 25,24%                                                      |
|          |                                                                                                                                                    | 240                            | 1 888 564,0                                          | 1 888 564,0                     | 223 518,0                  | 11,84%                                                                              | 11,84%                                                      |
|          |                                                                                                                                                    | 810                            | 71 000,0                                             | 71 000,0                        | 1 537,6                    | 2,17%                                                                               | 2,17%                                                       |
|          |                                                                                                                                                    | 850                            | 47,8                                                 | 47,8                            | —                          | —                                                                                   | —                                                           |
|          |                                                                                                                                                    | <b>Всего, в том<br/>числе:</b> | <b>2 106,2</b>                                       | <b>2 221,3</b>                  | —                          | —                                                                                   | —                                                           |
| 6        | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в                                                               | 240                            | 220,0                                                | 335,1                           | —                          | —                                                                                   | —                                                           |

| №<br>п/п | Наименование муниципальной программы                                                                                                                                    | КВР                            | Решение ТГД о<br>бюджете от<br>25.03.2020<br>№ 9/159 | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Исполнено на<br>01.04.2020 | Исполнено к<br>Решению ТГД о<br>бюджете от<br>25.03.2020 № 9/159<br>(гр.6/гр.4*100) | Исполнено к Сводной<br>бюджетной росписи<br>(гр.6/гр.5*100) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                       | 3                              | 4                                                    | 5                               | 6                          | 7                                                                                   | 8                                                           |
|          | муниципальном образовании город Тула»                                                                                                                                   | 610                            | 1 798,2                                              | 1 798,2                         | —                          | —                                                                                   | —                                                           |
|          |                                                                                                                                                                         | 620                            | 88,0                                                 | 88,0                            | —                          | —                                                                                   | —                                                           |
|          |                                                                                                                                                                         | <b>Всего, в том<br/>числе:</b> | <b>109 927,0</b>                                     | <b>109 927,0</b>                | <b>14 181,1</b>            | <b>12,90%</b>                                                                       | <b>12,90%</b>                                               |
|          | Муниципальная программа «Поддержка и<br>развитие общественных организаций,<br>повышение эффективности молодежной<br>политики в муниципальном образовании<br>город Тула» | 240                            | 3 266,5                                              | 3 266,5                         | 110,7                      | 3,39%                                                                               | 3,39%                                                       |
|          |                                                                                                                                                                         | 350                            | 500,0                                                | 500,0                           | —                          | —                                                                                   | —                                                           |
|          |                                                                                                                                                                         | 360                            | 6 692,6                                              | 6 692,6                         | 243,0                      | 3,63%                                                                               | 3,63%                                                       |
|          |                                                                                                                                                                         | 610                            | 86 892,5                                             | 86 892,5                        | 13 767,4                   | 15,84%                                                                              | 15,84%                                                      |
|          |                                                                                                                                                                         | 620                            | 325,4                                                | 325,4                           | 60,0                       | 18,44%                                                                              | 18,44%                                                      |
|          |                                                                                                                                                                         | 630                            | 12 000,0                                             | 12 000,0                        | —                          | —                                                                                   | —                                                           |
|          |                                                                                                                                                                         | 850                            | 250,0                                                | 250,0                           | —                          | —                                                                                   | —                                                           |
|          |                                                                                                                                                                         | <b>Всего, в том<br/>числе:</b> | <b>2 090,0</b>                                       | <b>2 090,0</b>                  | —                          | —                                                                                   | —                                                           |
| 7        | Муниципальная программа «Развитие<br>муниципальной службы в администрации<br>муниципального образования город Тула»                                                     | 240                            | 2 030,0                                              | 2 030,0                         | —                          | —                                                                                   | —                                                           |
|          |                                                                                                                                                                         | 350                            | 60,0                                                 | 60,0                            | —                          | —                                                                                   | —                                                           |
|          |                                                                                                                                                                         | <b>Всего, в том<br/>числе:</b> | <b>2 850,0</b>                                       | <b>2 850,0</b>                  | —                          | —                                                                                   | —                                                           |
| 8        | Муниципальная программа «Развитие и<br>поддержка субъектов малого и среднего<br>предпринимательства муниципального<br>образования город Тула»                           | 240                            | 350,0                                                | 350,0                           | —                          | —                                                                                   | —                                                           |
|          |                                                                                                                                                                         | 810                            | 2 500,0                                              | 2 500,0                         | —                          | —                                                                                   | —                                                           |
|          |                                                                                                                                                                         | <b>Всего, в том<br/>числе:</b> | <b>1 637 172,0</b>                                   | <b>1 637 765,0</b>              | <b>698 457,4</b>           | <b>42,66%</b>                                                                       | <b>42,65%</b>                                               |
|          | Муниципальная программа «Комплексное<br>благоустройство муниципального<br>образования город Тула»                                                                       | 120                            | 12 667,2                                             | 12 667,2                        | 3 331,4                    | 26,30%                                                                              | 26,30%                                                      |
|          |                                                                                                                                                                         | 240                            | 1 624 489,8                                          | 1 625 082,8                     | 695 125,2                  | 42,79%                                                                              | 42,77%                                                      |
|          |                                                                                                                                                                         | 850                            | 15,0                                                 | 15,0                            | 0,8                        | 5,12%                                                                               | 5,12%                                                       |
|          |                                                                                                                                                                         | <b>Всего, в том<br/>числе:</b> | <b>137 561,5</b>                                     | <b>137 561,5</b>                | <b>25 188,0</b>            | <b>18,31%</b>                                                                       | <b>18,31%</b>                                               |
|          | Муниципальная программа «Управление<br>муниципальным имуществом<br>муниципального образования город Тула»                                                               | 120                            | 41 396,1                                             | 41 396,1                        | 9 631,7                    | 23,27%                                                                              | 23,27%                                                      |
|          |                                                                                                                                                                         | 240                            | 96 161,8                                             | 96 161,8                        | 15 554,4                   | 16,18%                                                                              | 16,18%                                                      |
|          |                                                                                                                                                                         | 850                            | 3,6                                                  | 3,6                             | 2,0                        | 54,61%                                                                              | 54,61%                                                      |
|          |                                                                                                                                                                         | <b>Всего, в том<br/>числе:</b> | <b>468 205,5</b>                                     | <b>468 205,5</b>                | <b>108 255,0</b>           | <b>23,12%</b>                                                                       | <b>23,12%</b>                                               |
|          | Муниципальная программа «Управление<br>муниципальными финансами»                                                                                                        | 120                            | 43 969,2                                             | 43 969,2                        | 10 054,0                   | 22,87%                                                                              | 22,87%                                                      |
|          |                                                                                                                                                                         | 240                            | 12 645,9                                             | 12 645,9                        | 1 915,1                    | 15,14%                                                                              | 15,14%                                                      |
|          |                                                                                                                                                                         | 730                            | 411 540,4                                            | 411 540,4                       | 96 240,8                   | 23,39%                                                                              | 23,39%                                                      |
|          |                                                                                                                                                                         | 850                            | 50,0                                                 | 50,0                            | 45,0                       | 90,00%                                                                              | 90,00%                                                      |

| №<br>п/п | Наименование муниципальной программы                                                                                                                                                                   | КВР                                             | Решение ТГД о<br>бюджете от<br>25.03.2020<br>№ 9/159 | Сводная<br>бюджетная<br>роспись                    | Исполнено на<br>01.04.2020                    | Исполнено к<br>Решению ТГД о<br>бюджете от<br>25.03.2020 № 9/159<br>(гр.6/гр.4*100) | Исполнено к Сводной<br>бюджетной росписи<br>(гр.6/гр.5*100) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                                               | 4                                                    | 5                                                  | 6                                             | 7                                                                                   | 8                                                           |
| 13       | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Тула»                                                | <b>Всего, в том числе:</b><br>240<br>360<br>610 | <b>34 261,8</b><br>33 501,8<br>590,0<br>170,0        | <b>34 261,8</b><br>33 501,8<br>590,0<br>170,0      | <b>6 361,6</b><br>6 150,2<br>211,3<br>—       | <b>18,57%</b><br>18,36%<br>35,82%<br>—                                              | <b>18,57%</b><br>18,36%<br>35,82%<br>—                      |
| 14       | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула»                                                 | <b>Всего, в том числе:</b><br>240<br>610<br>620 | <b>950,0</b><br>200,0<br>700,0<br>50,0               | <b>950,0</b><br>200,0<br>700,0<br>50,0             | —<br>—<br>—<br>—                              | —<br>—<br>—<br>—                                                                    | —<br>—<br>—<br>—                                            |
| 15       | Муниципальная программа «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»                                                                                                  | <b>Всего, в том числе:</b><br>240               | <b>33 634,0</b><br>33 634,0                          | <b>192 750,4</b><br>192 750,4                      | <b>1 788,8</b><br>1 788,8                     | <b>5,32%</b><br>5,32%                                                               | <b>0,93%</b><br>0,93%                                       |
| 16       | Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула»   | <b>Всего, в том числе:</b><br>120<br>240<br>850 | <b>58 631,8</b><br>28 181,2<br>30 312,8<br>137,8     | <b>58 631,8</b><br>28 181,2<br>30 312,8<br>137,8   | <b>9 343,4</b><br>7 191,5<br>2 117,9<br>34,0  | <b>15,94%</b><br>25,52%<br>6,99%<br>24,68%                                          | <b>15,94%</b><br>25,52%<br>6,99%<br>24,68%                  |
| 17       | Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула» | <b>Всего, в том числе:</b><br>120<br>240<br>850 | <b>40 792,3</b><br>27 529,5<br>12 852,8<br>410,0     | <b>40 792,3</b><br>27 529,5<br>12 852,8<br>410,0   | <b>8 352,8</b><br>6 483,1<br>1 771,8<br>97,8  | <b>20,48%</b><br>23,55%<br>13,79%<br>23,85%                                         | <b>20,48%</b><br>23,55%<br>13,79%<br>23,85%                 |
| 18       | Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула»     | <b>Всего, в том числе:</b><br>120<br>240<br>850 | <b>40 031,8</b><br>19 730,8<br>19 301,0<br>1 000,0   | <b>48 205,8</b><br>19 730,8<br>27 475,0<br>1 000,0 | <b>5 961,8</b><br>4 545,2<br>1 221,9<br>194,7 | <b>14,89%</b><br>23,04%<br>6,33%<br>19,47%                                          | <b>12,37%</b><br>23,04%<br>4,45%<br>19,47%                  |
| 19       | Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей                                                                               | <b>Всего, в том числе:</b><br>120<br>240        | <b>92 963,0</b><br>41 615,2<br>51 309,3              | <b>92 963,0</b><br>41 615,2<br>51 309,3            | <b>19 902,6</b><br>10 461,2<br>9 439,2        | <b>21,41%</b><br>25,14%<br>18,40%                                                   | <b>21,41%</b><br>25,14%<br>18,40%                           |

| № п/п        | Наименование муниципальной программы                                                                                                                                                                  | КВР                        | Решение ТГД о бюджете от 25.03.2020 № 9/159 | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на 01.04.2020 | Исполнено к Решению ТГД о бюджете от 25.03.2020 № 9/159 (гр.6/гр.4*100) | Исполнено к Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                          | 4                                           | 5                         | 6                       | 7                                                                       | 8                                                     |
| 20           | Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула»                                                                                                                           | 850                        | 38,5                                        | 38,5                      | 2,2                     | 5,76%                                                                   | 5,76%                                                 |
|              | Муниципальная программа «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула» | <b>Всего, в том числе:</b> | <b>52 486,9</b>                             | <b>52 486,9</b>           | <b>8 811,6</b>          | <b>16,79%</b>                                                           | <b>16,79%</b>                                         |
|              |                                                                                                                                                                                                       | 120                        | 29 881,9                                    | 29 881,9                  | 7 877,7                 | 26,36%                                                                  | 26,36%                                                |
|              |                                                                                                                                                                                                       | 240                        | 22 390,0                                    | 22 390,0                  | 882,5                   | 3,94%                                                                   | 3,94%                                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                       | 850                        | 215,0                                       | 215,0                     | 51,4                    | 23,92%                                                                  | 23,92%                                                |
| 21           | Муниципальная программа «Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула»                                             | <b>Всего, в том числе:</b> | <b>431 652,2</b>                            | <b>440 162,1</b>          | <b>32 854,5</b>         | <b>7,61%</b>                                                            | <b>7,46%</b>                                          |
|              |                                                                                                                                                                                                       | 240                        | 325 356,0                                   | 333 865,9                 | 32 854,5                | 10,10%                                                                  | 9,84%                                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                       | 630                        | 100 000,0                                   | 100 000,0                 | —                       | —                                                                       | —                                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                       | 810                        | 6 296,2                                     | 6 296,2                   | —                       | —                                                                       | —                                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                       | <b>Всего, в том числе:</b> | <b>113 336,8</b>                            | <b>113 336,8</b>          | <b>19 470,6</b>         | <b>17,18%</b>                                                           | <b>17,18%</b>                                         |
| 22           | Муниципальная программа «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Тула»                                | 110                        | 63 373,6                                    | 63 373,6                  | 16 701,0                | 26,35%                                                                  | 26,35%                                                |
|              |                                                                                                                                                                                                       | 240                        | 49 163,2                                    | 49 163,2                  | 2 627,9                 | 5,35%                                                                   | 5,35%                                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                       | 850                        | 800,0                                       | 800,0                     | 141,7                   | 17,71%                                                                  | 17,71%                                                |
|              |                                                                                                                                                                                                       | <b>Всего, в том числе:</b> | <b>1 921 845,7</b>                          | <b>2 151 304,3</b>        | <b>95 309,4</b>         | <b>4,96%</b>                                                            | <b>4,43%</b>                                          |
|              |                                                                                                                                                                                                       | 110                        | 37 120,6                                    | 37 120,6                  | 8 439,5                 | 22,74%                                                                  | 22,74%                                                |
| 23           | Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»                                                                                 | 120                        | 20 817,9                                    | 20 817,9                  | 4 889,4                 | 23,49%                                                                  | 23,49%                                                |
|              |                                                                                                                                                                                                       | 240                        | 162 965,7                                   | 197 651,5                 | 1 278,0                 | 0,78%                                                                   | 0,65%                                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                       | 410                        | 1 700 345,2                                 | 1 895 118,0               | 80 574,1                | 4,74%                                                                   | 4,25%                                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                       | 850                        | 596,3                                       | 596,3                     | 128,3                   | 21,52%                                                                  | 21,52%                                                |
|              |                                                                                                                                                                                                       | <b>Всего, в том числе:</b> | <b>5 979,3</b>                              | <b>5 979,3</b>            | <b>97,3</b>             | <b>1,63%</b>                                                            | <b>1,63%</b>                                          |
| 24           | Муниципальная программа «Доступная среда»                                                                                                                                                             | 610                        | 5 340,4                                     | 5 340,4                   | 97,3                    | 1,82%                                                                   | 1,82%                                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                       | 620                        | 638,9                                       | 638,9                     | —                       | —                                                                       | —                                                     |
| 25           | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018–2022 годы»                                                                                                                  | <b>Всего, в том числе:</b> | <b>202 353,4</b>                            | <b>218 388,7</b>          | <b>17,2</b>             | <b>0,01%</b>                                                            | <b>0,01%</b>                                          |
|              |                                                                                                                                                                                                       | 240                        | 202 353,4                                   | 218 388,7                 | 17,2                    | 0,01%                                                                   | 0,01%                                                 |
| <b>ВСЕГО</b> |                                                                                                                                                                                                       |                            | <b>16 687 871,1</b>                         | <b>17 327 859,4</b>       | <b>3 001 131,4</b>      | <b>17,98%</b>                                                           | <b>17,32%</b>                                         |

## Структура расходов муниципальных программ в 2020 году

| КВР | Наименование вида расходов                                                                                                                              | Решение ТГД о бюджете от 25.03.2020 № 9/159 |               | Сводная бюджетная роспись |               | Исполнено на 01.04.2020 |                                                                         |                                                       |              | Не исполнено на 01.04.2020 от показателей Сводной бюджетной росписи (гр.5 – гр.7) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                         | Сумма                                       | Удельная доля | Сумма                     | Удельная доля | Сумма                   | Исполнено к Решению ТГД о бюджете от 25.03.2020 № 9/159 (гр.7/гр.3*100) | Исполнено к Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.5*100) |              |                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                         |                                             |               |                           |               |                         |                                                                         |                                                       | 3            |                                                                                   |
| 1   | 2                                                                                                                                                       |                                             |               |                           |               |                         |                                                                         |                                                       |              |                                                                                   |
| 110 | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений                                                                                                        | 297 444,7                                   | 1,64%         | 297 444,7                 | 1,59%         | 58 651,2                | 19,72%                                                                  | 19,72%                                                | 238 793,5    |                                                                                   |
| 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов                                                                                    | 330 752,0                                   | 1,83%         | 330 752,0                 | 1,76%         | 78 922,2                | 23,86%                                                                  | 23,86%                                                | 251 829,8    |                                                                                   |
| 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                | 4 606 813,9                                 | 25,44%        | 4 834 043,4               | 25,77%        | 998 715,9               | 21,68%                                                                  | 20,66%                                                | 3 835 327,5  |                                                                                   |
| 310 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам                                                                                                      | 89 045,0                                    | 0,49%         | 89 045,0                  | 0,47%         | 36 038,9                | 40,47%                                                                  | 40,47%                                                | 53 006,1     |                                                                                   |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                             | 91 350,3                                    | 0,50%         | 88 892,7                  | 0,47%         | 0,0                     | —                                                                       | —                                                     | 88 892,7     |                                                                                   |
| 330 | Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера                                                                                        | 6 692,6                                     | 0,04%         | 6 692,6                   | 0,04%         | 243,0                   | 3,63%                                                                   | 3,63%                                                 | 6 449,6      |                                                                                   |
| 350 | Премии и гранты                                                                                                                                         | 1 078,0                                     | 0,01%         | 1 078,0                   | 0,01%         | 0,0                     | —                                                                       | —                                                     | 1 078,0      |                                                                                   |
| 360 | Иные выплаты населению                                                                                                                                  | 87 603,4                                    | 0,48%         | 87 603,4                  | 0,47%         | 13 978,8                | 15,96%                                                                  | 15,96%                                                | 73 624,7     |                                                                                   |
| 410 | Бюджетные инвестиции                                                                                                                                    | 1 825 400,6                                 | 10,08%        | 2 030 389,2               | 10,82%        | 80 574,1                | 4,41%                                                                   | 3,97%                                                 | 1 949 815,1  |                                                                                   |
| 610 | Субсидии бюджетным учреждениям                                                                                                                          | 8 259 891,8                                 | 45,61%        | 8 470 119,6               | 45,16%        | 1 545 124,7             | 18,71%                                                                  | 18,24%                                                | 6 924 994,9  |                                                                                   |
| 620 | Субсидии автономным учреждениям                                                                                                                         | 437 592,6                                   | 2,42%         | 437 592,6                 | 2,33%         | 82 436,2                | 18,84%                                                                  | 18,84%                                                | 355 156,4    |                                                                                   |
| 630 | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)                                                        | 159 447,0                                   | 0,88%         | 159 447,0                 | 0,85%         | 7 966,0                 | 5,00%                                                                   | 5,00%                                                 | 151 481,0    |                                                                                   |
| 730 | Обслуживание муниципального долга                                                                                                                       | 411 540,4                                   | 2,27%         | 411 540,4                 | 2,19%         | 96 240,8                | 23,39%                                                                  | 23,39%                                                | 315 299,6    |                                                                                   |
| 810 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 79 796,2                                    | 0,44%         | 79 796,2                  | 0,43%         | 1 537,6                 | 1,93%                                                                   | 1,93%                                                 | 78 258,6     |                                                                                   |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                  | 3 422,6                                     | 0,02%         | 3 422,6                   | 0,02%         | 702,1                   | 20,51%                                                                  | 20,51%                                                | 2 720,5      |                                                                                   |
|     | ИТОГО                                                                                                                                                   | 16 687 871,1                                | 92,14%        | 17 327 859,4              | 92,38%        | 3 001 131,4             | 17,98%                                                                  | 17,32%                                                | 14 326 728,0 |                                                                                   |

тыс.руб.