



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ТУЛА
КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА

Заключение № 02-03/Б-33-21 от 09.08.2021
на отчет «Об исполнении бюджета муниципального
образования город Тула за 1 полугодие 2021 года»

Заключение контрольной комиссии муниципального образования город Тула по итогам анализа отчета администрации города Тулы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2021 года» (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы от 26.06.2008 № 47/1095 (далее – Положение о бюджетном процессе), Положением «О 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 0,1%, что обусловлено округлением чисел к определенному разряду.

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.6.3.1 Положения о бюджетном процессе отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2021 года» (далее – Отчет) утвержден распоряжением администрации города Тулы от 20.07.2021 № 1/2007-р 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;

отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;

отчет о предоставлении и исполнении муниципальных гарантий;

информация о ходе выполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ;

отчет о направлениях использования бюджетных ассигнований дорожного фонда города Тулы.

Одновременно финансовым управлением администрации города Тулы представлены:

– показатели Сводной бюджетной росписи по расходам бюджета муниципального образования город Тула на 2021 г. по состоянию на 01.07.2021 (далее – Сводная бюджетная роспись);

– показатели Сводной бюджетной росписи по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула на 2021 г. по состоянию на 01.07.2021;

- отчет об использовании средств резервного фонда администрации города Тулы на 01.07.2021;
 - заверенная копия долговой книги муниципального образования город Тула по состоянию на 01.07.2021;
 - информация по расчету процентов, связанных с привлечением заимствований за апрель, май, июнь 2021 г.;
 - информация по задолженности по принятым долговым обязательствам бюджета муниципального образования город Тула в части начисления и выплаты процентов за 1 полугодие 2021 года;
 - информация по расчету процентов по бюджетному кредиту на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов за апрель, май, июнь 2021 г.;
 - отчет по форме ф.0503317 на 01.07.2021 (далее – ф.0503317).
- Следует отметить, что на 1 странице Отчета не указаны реквизиты муниципального правового акта ненормативного характера, которым утвержден настоящий Отчет (распоряжение администрации города Тулы от 20.07.2021 № 1/2007–р).

Анализ исполнения основных характеристик бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2021 года

Решением Тульской городской Думы от 21.12.2020 № 18/373 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 21.12.2020 № 18/373) утверждены:

- общий объем доходов в сумме 17 219 226,3 тыс.руб.;
- общий объем расходов в сумме 18 277 475,6 тыс.руб.;
- предельный размер дефицита бюджета в сумме 1 058 249,3 тыс.руб., или 11,5% от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (с учетом поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, составляет 8,6%);
- резервный фонд администрации города Тулы в сумме 13 500,0 тыс.руб.;
- объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2021 год в сумме 415 350,4 тыс.руб.;
- дорожный фонд в сумме 707 650,5 тыс.руб.

Решением Тульской городской Думы от 24.03.2021 № 21/449 «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы 21.12.2020 № 18/373 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 24.03.2021 № 21/449) внесены изменения, коснувшиеся параметров бюджета:

- общий объем доходов увеличен на 497 616,4 тыс.руб., или на 2,89%, до 17 716 842,7 тыс.руб.;
- общий объем расходов увеличен на 635 757,3 тыс.руб., или на 3,48%, до 18 913 232,9 тыс.руб.;
- резервный фонд администрации города Тулы увеличен на 5 000,0 тыс.руб., или на 37,04%, до 18 500,0 тыс.руб.;
- предельный объем муниципального долга уменьшен на 615 124,0 тыс.руб., или на 8,91%, до 6 288 876,0 тыс.руб.;
- средства дорожного фонда уменьшены на 103 520,0 тыс.руб., или на 14,63%, до 604 130,5 тыс.руб.

Решением Тульской городской Думы от 26.05.2021 № 23/488 «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы 21.12.2020 № 18/373 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2021 год и на плановый период 2022 и

2023 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 26.05.2021 № 23/488, действующий бюджет) внесены изменения, коснувшиеся параметров бюджета:

– общий объем доходов уменьшен на 162 564,2 тыс.руб., или на 0,92%, до 17 554 278,5 тыс.руб.;

– общий объем расходов уменьшен на 162 564,2 тыс.руб., или на 0,86%, до 18 750 668,7 тыс.руб.;

Резервный фонд администрации города Тулы, предельный объем муниципального долга, средства дорожного фонда не изменялись.

Сводная бюджетная роспись по расходам бюджета муниципального образования город Тула на 2021 г. в отчетном периоде дополнительно увеличена на 989 938,7 тыс.руб., или на 5,3%, до 19 740 607,4 тыс.руб., в том числе за счет:

– увеличения субсидий на 291 465,2 тыс.руб.;

– уменьшения субвенций на 10 386,0 тыс.руб.;

– увеличения иных межбюджетных трансфертов на 575 214,6 тыс.руб.;

– увеличения безвозмездных поступлений от негосударственных организаций, населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на 2 600,4 тыс.руб.;

– увеличения остатков средств бюджета муниципального образования город Тула на 01.01.2021 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 2020 году на 131 044,5 тыс.руб. в соответствии с постановлением администрации города Тулы от 10.02.2021 № 231 «Об увеличении бюджетных ассигнований в 2021 году».

В соответствии с Отчетом доходы бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2021 г. исполнены в сумме 8 144 701,1 тыс.руб., или 46,4% от объема утвержденных бюджетных назначений (Приложение 1).

Расходы бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2021 года исполнены в сумме 8 608 781,0 тыс.руб., или 45,9% от объема, утвержденного действующим бюджетом и 43,6% от назначений по Сводной бюджетной росписи.

Дефицит бюджета за 1 полугодие 2021 г. составил 464 079,9 тыс.руб.

Анализ формирования и исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2021 года

Согласно данным Отчета в доходную часть бюджета за 1 полугодие 2021 г. поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 4 315 610,1 тыс.руб. (46,9% от объема плановых бюджетных назначений), а также безвозмездных поступлений в сумме 3 829 091,0 тыс.руб. (45,9%).

Проведенный анализ исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам за отчетный период 2021 г. в сравнении с аналогичными показателями прошлого года позволяет сделать вывод о положительной динамике по большинству доходных источников, как в абсолютных величинах, так и в относительных (Приложение 2).

По налоговым доходам бюджет исполнен в сумме 3 856 956,1 тыс.руб., или на 45,3% от объема бюджетных назначений по ф.0503317 (увеличение динамики по отношению к аналогичному периоду 2020 г. на 522 965,8 тыс.руб., или на 6,4%), в том числе исполнено по источникам:

– «Налоги на прибыль, доходы» – 2 507 701,7 тыс.руб., или 44,9% (увеличение динамики в абсолютном значении на 284 522,2 тыс.руб. и в относительном на 5,3%);

– «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации» – 95 005,7 тыс.руб., или 47,0% (увеличение динамики в абсолютном значении на 5 433,8 тыс.руб. при увеличении в относительном на 6,4%);

- «Налоги на совокупный доход» – 782 840,5 тыс.руб., или 53,0% (увеличение динамики в абсолютном значении на 207 521,6 тыс.руб., в относительном на 14,6%);
- «Налоги на имущество» – 423 331,3 тыс.руб., или 36,9% (увеличение динамики в абсолютном значении на 18 978,4 тыс.руб., в относительном на 1,5%);
- «Государственная пошлина» – 48 076,9 тыс.руб., или 46,3% (увеличение динамики в абсолютном значении на 6 510,1 тыс.руб., в относительном на 5,0%);
- «Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам» – плановые назначения и исполнение отсутствуют (исполнение в 1 полугодие 2020 г. – 0,3 тыс.руб.).

По неналоговым доходам бюджет исполнен в сумме 458 654,0 тыс.руб., что составляет 66,8% от объема бюджетных назначений по ф.0503317 (увеличение динамики по отношению к аналогичному периоду 2020 г. на 86 552,8 тыс.руб., или на 18,7%), в том числе исполнено по источникам:

- «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» – 293 825,1 тыс.руб., или 63,6% (увеличение динамики в абсолютном значении на 77 575,1 тыс.руб., в относительном на 17,4%);
- «Платежи при пользовании природными ресурсами» – 19 025,2 тыс.руб., или 83,8% (увеличение динамики в абсолютном значении на 5 560,9 тыс.руб., в относительном на 55,3%);
- «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» – 11 088,6 тыс.руб., или 63,6% (снижение динамики в абсолютном значении на 6 592,7 тыс.руб., при увеличении в относительном на 4,4%);
- «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» – 76 275,6 тыс.руб., или 74,9% (увеличение динамики в абсолютном значении на 7 200,9 тыс.руб., в относительном на 30,0%);
- «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» – 42 315,1 тыс.руб., или 86,1% (увеличение динамики в абсолютном значении на 4 322,0 тыс.руб., при относительном уменьшении на 2,3%);
- «Прочие неналоговые доходы» – 16 124,4 тыс.руб., или 47,4% (уменьшение динамики в абсолютном значении на 1 513,4 тыс.руб., в относительном на 7,7%).

Доходы бюджета в части безвозмездных поступлений за 1 полугодие 2021 г. составили 3 829 091,0 тыс.руб., или 45,9% от объема бюджетных назначений по ф.0503317.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации исполнены в сумме 3 801 729,1 тыс.руб., или на 45,7% от бюджетных назначений по ф.0503317, в том числе:

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 410 463,2 тыс.руб., или на 20,4%;
- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 3 197 440,2 тыс.руб., или на 56,0%;
- иные межбюджетные трансферты в сумме 193 825,7 тыс.руб., или на 31,9%.

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций исполнены в объеме 7 500,0 тыс.руб., бюджетных назначений не имеют, согласно ф.0503317.

Прочие безвозмездные поступления исполнены в объеме 18 751,4 тыс.руб., или на 79,4% от бюджетных назначений по ф.0503317.

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет исполнены в объеме 7 907,9 тыс.руб., бюджетные назначения по ф.0503317 отсутствуют.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет произведен в сумме 6 797,4 тыс.руб., бюджетные назначения по ф.0503317 отсутствуют.

В ходе проведения структурного анализа исполнения доходной части бюджета за отчетный период (Приложение 3) отмечено увеличение удельного веса налоговых и неналоговых доходов (с 52,4% до 53,0%), и уменьшение удельного веса безвозмездных поступлений (с 47,6% до 47,0%).

Анализ исполнения расходной части бюджета

Согласно данным Отчета расходная часть бюджета за 1 полугодие 2021 г. исполнена в сумме 8 608 781,0 тыс.руб., или на 43,6% от объема, утвержденного Сводной бюджетной росписью (Приложение 4).

Исполнение расходов за 1 полугодие 2021 года произведено по разделам:

- «Общегосударственные вопросы» в объеме 697 866,3 тыс.руб., или на 40,0% от объема, утвержденного Сводной бюджетной росписью;
- «Национальная оборона» в объеме 203,4 тыс.руб., или на 35,3%;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в объеме 63 305,6 тыс.руб., или на 40,3%;
- «Национальная экономика» в объеме 1 758 722,4 тыс.руб., или на 43,2%;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» в объеме 493 685,9 тыс.руб., или на 24,9%;
- «Образование» в объеме 4 666 011,3 тыс.руб., или на 47,4%;
- «Культура, кинематография» в объеме 261 471,9 тыс.руб., или на 50,7%;
- «Социальная политика» в объеме 182 343,9 тыс.руб., или на 66,7%;
- «Физическая культура и спорт» в объеме 242 614,7 тыс.руб., или на 45,2%;
- «Обслуживание государственного (муниципального долга)» в объеме 162 017,7 тыс.руб., или на 35,7%;
- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в объеме 80 537,8 тыс.руб., или на 50,0%.

По разделу «Охрана окружающей среды» исполнение не осуществлялось.

В ходе сравнительного анализа исполнения расходной части бюджета с аналогичными показателями прошлого года отмечено снижение динамики исполнения по следующим разделам:

- «Национальная оборона» (в 2020 г. – 41,8%, в 2021 г. – 35,3%, снижение на 6,5%);
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (в 2020 г. исполнение – 41,8%, в 2021 г. – 40,3%, снижение на 1,5%);
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» (в 2020 г. – 35,5%, в 2021 г. – 24,9%, снижение на 10,6%);
- «Культура, кинематография» (в 2020 г. – 54,7%, в 2021 г. – 50,7%, снижение на 4,0%);
- «Социальная политика» (в 2020 г. – 69,8%, в 2021 г. – 66,7%, снижение на 3,1%);
- «Обслуживание государственного и муниципального долга» (в 2020 г. – 45,4%, в 2021 г. – 35,7%, снижение на 9,7%).

Положительная динамика исполнения отмечается по следующим разделам:

- «Общегосударственные вопросы» (в 2020 г. исполнение – 30,0%, в 2021 г. – 40,0%, рост на 10,0%);
- «Национальная экономика» (в 2020 г. – 37,2%, в 2021 г. – 43,2%, рост на 6,0%);
- «Образование» (в 2020 г. – 46,3%, в 2021 г. – 47,4%, рост на 1,1%);
- «Физическая культура и спорт» (в 2020 г. – 32,9%, в 2021 г. – 45,2%, рост на 12,3%).

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в отчетном периоде 2021 г. отмечено сохранение динамики исполнения на уровне 2020 г. – 50,0%.

В целом за отчетный период отмеченная положительная динамика исполнения расходной части бюджета по отношению к аналогичному периоду прошлого года (в 2020 г. исполнение – 41,6%, в 2021 г. – 43,6%, прирост на 2,0%) представляется

закономерной, с учетом динамики исполнения доходной части бюджета (в 2020 г. исполнение – 41,4%, в 2021 г. – 46,4%, прирост на 5,0%).

Исполнение муниципальных программ

В отчетном периоде администрацией муниципального образования город Тула осуществлялось исполнение 26-ти муниципальных программ (Приложение 5) с общим объемом бюджетных ассигнований на 2021 г.:

- 16 536 900,3 тыс.руб. согласно действующему бюджету;
- 17 849 081,3 тыс.руб. согласно Сводной бюджетной росписи.

За 1 полугодие 2021 г. муниципальные программы профинансированы в сумме 7 838 660,6 тыс.руб. (47,40% к объему, утвержденному действующей редакцией Решения ТГД о бюджете от 21.12.2020 № 18/373, и 43,92% к Сводной бюджетной росписи).

По состоянию на 01.07.2021 одна муниципальная программа профинансирована в процентной доле выше 65% от объема, утвержденного Сводной бюджетной росписью, двенадцать муниципальных программ от 40% до 60%, четыре муниципальные программы от 20% до 40%, четыре муниципальные программы от 20% до 10%, четыре муниципальные программы ниже 10%. По одной муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула» финансирование в период 1 полугодия 2021 года не производилось.

С учетом того, что в общем объеме бюджетных ассигнований на финансирование муниципальных программ по Сводной бюджетной росписи 12,0% приходится на бюджетные инвестиции (КВР 410 – 2 373 665,0 тыс.руб.), исполнение по данному виду расходов за отчетный период на уровне 12,1% оказало существенное влияние на общий уровень исполнения программных расходов бюджета (Приложение 6).

Расходы на бюджетные инвестиции (КВР «410») осуществляются в рамках двух муниципальных программ:

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула» (назначения по Сводной бюджетной росписи – 50 085,6 тыс.руб., исполнение не осуществлялось);

- «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» (назначения по Сводной бюджетной росписи – 2 323 579,4 тыс.руб., исполнено за текущий период – 288 249,2 тыс.руб., или 12,41%).

Низкий процент исполнения отмечен также в отношении расходов на субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) – 21,9% к утвержденным назначениям по Сводной бюджетной росписи; субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг – 20,6% и на выплату премий и грантов – 12,6%. Учитывая, что удельная доля данных видов расходов в расходной части бюджета составляет менее 1,5%, существенного влияния на общее исполнение данные расходы не оказали.

Также отмечено увеличение уровня исполнения расходов по субсидиям бюджетным учреждениям (53,4% от объема, утвержденного Сводной бюджетной росписью), и снижение по субсидиям автономным учреждениям (42,8%) в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. – 51,6% и 47,0% соответственно.

Следует отметить, что все бюджетные и автономные учреждения муниципального образования город Тула относятся к социальной сфере – образование, культура, физическая культура и спорт, молодежная политика.

Расходование средств резервного фонда

За 1 полугодие 2021 г. первоначальный объем назначений резервного фонда администрации города Тулы, утвержденный решениями ТГД о бюджете (далее – резервный фонд) увеличился на сумму 5 000,0 тыс.руб и составил 18 500,0 тыс.руб. Согласно Сводной бюджетной росписи резервный фонд администрации города Тулы на отчетную дату составил также 18 500,0 тыс.руб. (Приложение 1).

По информации, представленной финансовым управлением администрации города Тулы, за 1 полугодие 2021 г. из резервного фонда постановлениями администрации города Тулы выделено бюджетных ассигнований на общую сумму 15 226,6 тыс.руб., или 82,3% к утвержденным бюджетным назначениям, следующим главным распорядителям бюджетных средств:

– управлению по городскому хозяйству администрации города Тулы в общей сумме – 14 061,7 тыс.руб., на расходы:

- по выполнению аварийных работ по откачке и вывозу жидких бытовых отходов с комплекса очистных сооружений в дер. Нижняя Китаевка – 7 770,9 тыс.руб. (профинансировано – 6 516,5 тыс.руб.);
- по проведению аварийно–восстановительных работ на трубопроводе центральной системы водоотведения в пос. Хомяково, ул. Хомяковская и проведение откачки и вывоза канализационных стоков, мокрого ила и грязи на место утилизации жидких бытовых отходов – 300,3 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- по выполнению аварийно–восстановительных работ по ремонту сети водоснабжения в пос. Барсуки, ул. Гоголя, д. 2 – 1 116,9 тыс.руб. (финансирование не производилось);
- по выполнению аварийно–восстановительных работ по устранению повреждения кабельной линии КЛ – 0,4 кВ ТП 708 по адресу: г. Тула, Загородный проезд, д. 3 – 212,2 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- по выполнению работ по обследованию строительных конструкций и разработке технических решений по аварийным жилым домам, расположенным по адресам: г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 5; г. Тула, ул. Союзная, д. 4, литер. А; г. Тула, ул. Кутузова, д. 41 А; г. Тула, пос. Южный, ул. Транспортная, д. 5 – 51,0 тыс.руб. (профинансировано – 48,9 тыс.руб.);
- по аварийно–восстановительным работам по усилению угла здания аварийного жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, д.5 – 54,9 тыс.руб. (профинансировано – 54,7 тыс.руб.);
- по выполнению аварийно–восстановительных работ по ремонту аварийного участка сети водоснабжения в пос. Рождественский, ул. Октябрьская – 2 062,3 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- по проведению мероприятий по предотвращению аварийной ситуации: работы по промывке и прочистке системы канализации (10 колодцев) по адресу: государственное учреждение Тульской области «Тульское лесничество», Щегловское участковое лесничество, Высоковская дача, полугодие №15 – 902,1 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- по проведению аварийно–восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения в п. Торхово, ул. Школьная, в районе д.16 – 340,8 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);

- по проведению аварийно–восстановительных работ на сети водоснабжения на пересечении ул. Парковая и ул. Березовая в пос. Зайцево – 110,4 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
 - по проведению аварийно–восстановительных работ на водонапорной станции в районе жилого дома 13 по ул. Хворостухина – 73,9 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
 - на монтаж шкафа управления скважинным насосом и аварийную замену скважинного насоса – 389,4 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
 - на выполнение аварийных работ по восстановлению газоснабжения в пос. Маслово – 495,9 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
 - на выполнение аварийных работ по устранению неисправности на сетях водоснабжения (замена задвижек) в п. Ленинский, ул. Северная, ул. Лермонтова – 46,6 тыс.руб. (финансирование не производилось);
 - на выполнение аварийно–восстановительных работ по ремонту участка сети водоснабжения методом санации по адресу: г. Тула, ул. Первомайская, д. 54 А – 134,1 тыс.руб. (финансирование не производилось);
- главному управлению по Зареченскому территориальному округу администрации города Тулы на оказание материальной помощи жителям муниципального образования город Тула, пострадавшим от пожаров – 10,0 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- главному управлению по Центральному территориальному округу администрации города Тулы на оказание материальной помощи жителям муниципального образования город Тула, пострадавшим от пожаров – 40,0 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- главному управлению администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу в общей сумме – 914,9 тыс.руб., на расходы:
- по оказанию материальной помощи жителям муниципального образования город Тула, пострадавшим от пожаров – 10,0 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
 - по выполнению аварийно–восстановительных работ на гидротехническом сооружении пруда в дер. Юрьево – 621,6 тыс.руб. (финансирование произведено в сумме 600,0 тыс.руб.);
 - по выполнению аварийно–восстановительных работ на гидротехническом сооружении пруда в п. Георгиево – 283,3 тыс.руб. (финансирование не производилось);
- управлению по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы на проведение мероприятий по предотвращению аварийной ситуации: выполнение работ по восстановлению работоспособности участка сети ливневой канализации по адресу: г. Тула, ул. Кауля, д. 19, корп. 2 – 200,0 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме).
- Остаток нераспределенных ассигнований резервного фонда по состоянию на 01.07.2021 составляет 3 273,4 тыс.руб.
- Кассовые расходы в части средств резервного фонда в отчетном периоде составили 12 367,4 тыс.руб., или 81,2% распределенных средств.

Расходование средств дорожного фонда

Объем доходных источников, формирующих муниципальный дорожный фонд муниципального образования город Тула на 2021 год (далее – дорожный фонд), согласно решению ТГД от 21.12.2020 № 18/373 составлял 707 650,5 тыс.руб.

За 1 полугодие 2021 г. первоначальный объем бюджетных назначений дорожного фонда, утвержденный действующей редакцией Решения ТГД о бюджете от 21.12.2020 № 18/373, уменьшился на 103 520,0 тыс.руб., или на 14,6%, до 604 130,5 тыс.руб.

Вместе с тем, по состоянию на 01.07.2021 согласно Сводной бюджетной росписи, объем бюджетных ассигнований дорожного фонда составил 999 463,2 тыс.руб. (Приложение 1).

В соответствии с Пояснительной запиской по состоянию на 01.07.2021 поступления в дорожный фонд составили 197 592,5 тыс.руб., или 32,7% от плановых назначений согласно решениям ТГД о бюджете и 19,8% от бюджетных ассигнований, предусмотренных Сводной бюджетной росписью.

Согласно представленному администрацией города Тулы Отчету о направлениях использования бюджетных ассигнований дорожного фонда за 1 полугодие 2021 г. финансирование муниципальных контрактов за счет средств дорожного фонда в отчетном периоде исполнено в сумме 154 586,8 тыс.руб., или на 25,6% к утвержденным бюджетным назначениям решениям ТГД о бюджете и 15,5% по Сводной бюджетной росписи.

Дефицит (профицит) бюджета, обслуживание муниципального долга

В течение отчетного периода плановый объем дефицита бюджета на 2021 г. в сумме 1 058 249,3 тыс.руб. в соответствии с решениями ТГД о бюджете увеличился на 138 140,9 тыс.руб., или на 13,0%, и достиг 1 196 390,2 тыс.руб.

За 1 полугодие 2021 года бюджет муниципального образования город Тула исполнен с дефицитом в сумме 464 079,9 тыс.руб. (Приложение 1).

В ходе анализа исполнения бюджета установлено, что источниками финансирования дефицита бюджета в отчетном периоде являлись (Приложение 7):

- кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации – (минус) 730 000,0 тыс.руб., при утвержденном плане 727 876,0 тыс.руб.;

- бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 700 000,0 тыс.руб.;

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в сумме 307 425,9 тыс.руб., при утвержденном плане 204 414,2 тыс.руб.;

- иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов (акции и иные формы участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности) в сумме 186 654,0 тыс.руб., при утвержденном плане 264 100,0 тыс.руб.

На 01.01.2021 объем муниципального долга муниципального образования город Тула составил 5 561 000,0 тыс.руб. (кредиты коммерческих банков).

Согласно Отчету в течение 1 полугодия 2021 г. привлечено 870 900,0 тыс.руб., в том числе:

- кредиты коммерческих банков – 170 900,0 тыс.руб.;

- бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов – 700 000,0 тыс.руб.

На погашение кредитов направлено 900 900,0 тыс.руб. (кредиты коммерческих банков).

На 01.07.2021 объем муниципального долга муниципального образования город Тула составил 5 531 000,0 тыс.руб., в том числе:

- кредиты коммерческих банков – 4 831 000,0 тыс.руб.;

- бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов – 700 000,0 тыс.руб.

За 1 полугодие 2021 года в бюджет муниципального образования город Тула поступили средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов, в сумме 186 654,0 тыс.руб., или 70,7% от запланированного объема.

На обслуживание муниципального долга в отчетном периоде было направлено 162 017,7 тыс.руб., или 35,7% к утвержденным бюджетным назначениям по Сводной бюджетной росписи (Приложение 1).

Согласно отчету о предоставлении и исполнении муниципальных гарантий по состоянию на 01.07.2021 гарантии, поручительства муниципальным образованием город Тула не представлялись.

В соответствии с пояснительной запиской об исполнении доходов и расходов бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2021 г. просроченные долговые обязательства в муниципальном образовании по состоянию на 01.07.2021 отсутствуют.

Выводы:

1. Исполнение бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2021 года осуществлялось в соответствии с решением Тульской городской Думы от 21.12.2020 № 18/373 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в соответствующих редакциях) и Сводной бюджетной росписью расходов бюджета муниципального образования город Тула.

2. Доходы муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2021 г. составили 8 144 701,1 тыс.руб., или 46,4% от объема утвержденных бюджетных назначений.

3. Расходы муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2021 г. составили 8 608 781,0 тыс.руб., или 45,9% от объема, утвержденного действующим бюджетом, и 43,6% от объема, утвержденного Сводной бюджетной росписью.

4. Бюджет муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2021 г. исполнен с дефицитом в объеме 464 079,9 тыс.руб.

5. В отчетном периоде осуществлялась реализация 26-ти муниципальных программ. За 1 полугодие 2021 г. сумма финансирования составила 7 838 660,6 тыс.руб., или 43,9% от объема, утвержденного Сводной бюджетной росписью.

6. За 1 полугодие 2021 г. из резервного фонда администрации города Тулы выделено бюджетных ассигнований на общую сумму 15 226,6 тыс.руб., или 82,3% к утвержденным бюджетным назначениям. Выделенные бюджетные ассигнования профинансированы в размере 12 367,4 тыс.руб.

7. За 1 полугодие 2021 г. поступления от доходных источников в дорожный фонд составили 197 592,5 тыс.руб., или 32,7% от плановых назначений и 19,8% от бюджетных ассигнований, предусмотренных Сводной бюджетной росписью.

В отчетном периоде финансирование муниципальных контрактов за счет средств дорожного фонда осуществлено на сумму 154 586,8 тыс.руб., или на 15,5% к утвержденным бюджетным назначениям по Сводной бюджетной росписи.

Приложения: на 15 листах в 1 экз.

Председатель контрольной комиссии
муниципального образования город Тула



Н.С. Фатеева

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

Основные характеристики исполнения бюджета
муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2021 года

тыс.руб.

Показатели	Утверждено решениями ТГД о бюджете в редакции			Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 1 полугодие 2021 года		
	от 21.12.2020 № 18/373	от 24.03.2021 № 21/449	от 26.05.2021 № 23/488		всего	к решениям ТГД о бюджете (гр.6/гр.4*100)	к Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДЫ	17 219 226,3	17 716 842,7	17 554 278,5	x	8 144 701,1	46,4%	x
РАСХОДЫ	18 277 475,6	18 913 232,9	18 750 668,7	19 740 607,4	8 608 781,0	45,9%	43,6%
ДЕФИЦИТ	1 058 249,3	1 196 390,2	1 196 390,2	x	464 079,9	38,8%	x
Объем резервного фонда администрации города Тулы	13 500,0	18 500,0	18 500,0	18 500,0	12 367,4	66,9%	66,9%
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	415 350,4	415 350,4	415 350,4	453 894,7	162 017,7	39,0%	35,7%
Объем расходов дорожного фонда администрации города Тулы	707 650,5	604 130,5	604 130,5	999 463,2	154 586,8	25,6%	15,5%

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула
за 1 полугодие 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года

Наименование дохода	2020 год			2021 год			Изменение динамики исполнения	
	Назначения по ф. 0503317 на 01.07.2020	Исполнено на 01.07.2020	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.3/гр.2*100)	Назначения по ф.0503317 на 01.07.2021	Исполнено на 01.07.2021	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.6/гр.5*100)	(гр.6 – гр.3)	(гр.7 – гр.4)
	1	2	3	4	5	6	7	8
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	9 352 262,9	3 706 091,5	39,6%	9 205 151,0	4 315 610,1	46,9%	609 518,6	7,3%
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>8 578 721,2</i>	<i>3 333 990,3</i>	<i>38,86%</i>	<i>8 518 192,1</i>	<i>3 856 956,1</i>	<i>45,3%</i>	<i>522 965,8</i>	<i>6,4%</i>
Налоги на прибыль, доходы	5 615 766,6	2 223 179,5	39,59%	5 587 161,7	2 507 701,7	44,9%	284 522,2	5,3%
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	220 260,3	89 571,9	40,67%	201 950,5	95 005,7	47,0%	5 433,8	6,4%
Налоги на совокупный доход	1 500 075,9	575 318,9	38,35%	1 477 502,3	782 840,5	53,0%	207 521,6	14,6%
Налоги на имущество	1 141 893,7	404 352,9	35,41%	1 147 659,4	423 331,3	36,9%	18 978,4	1,5%
Государственная пошлина	100 724,7	41 566,8	41,27%	103 918,2	48 076,9	46,3%	6 510,1	5,0%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	–	0,3	–	–	–	–	–0,3	х
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>773 541,7</i>	<i>372 101,2</i>	<i>48,10%</i>	<i>686 958,9</i>	<i>458 654,0</i>	<i>66,8%</i>	<i>86 552,8</i>	<i>18,7%</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	467 824,0	216 250,0	46,22%	461 850,7	293 825,1	63,6%	77 575,1	17,4%
Платежи при пользовании природными ресурсами	47 185,8	13 464,3	28,53%	22 703,9	19 025,2	83,8%	5 560,9	55,3%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	29 903,2	17 681,3	59,13%	17 446,2	11 088,6	63,6%	–6 592,7	4,4%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	153 616,2	69 074,7	44,97%	101 798,2	76 275,6	74,9%	7 200,9	30,0%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	43 012,5	37 993,1	88,33%	49 159,9	42 315,1	86,1%	4 322,0	–2,3%
Прочие неналоговые доходы	32 000,0	17 637,8	55,12%	34 000,00	16 124,4	47,4%	–1 513,4	–7,7%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	7 827 552,8	3 412 950,2	43,60%	8 349 127,5	3 829 091,0	45,9%	416 140,8	2,3%
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего</i>	<i>7 827 552,8</i>	<i>3 403 262,8</i>	<i>43,48%</i>	<i>8 325 500,3</i>	<i>3 801 729,1</i>	<i>45,7%</i>	<i>398 466,3</i>	<i>2,2%</i>
в том числе: – дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	–	2 200,0	–	–	–	–	–2 200,0	–

тыс.руб.

Наименование дохода	2020 год			2021 год			Изменение динамики исполнения	
	Назначения по ф. 0503317 на 01.07.2020	Исполнено на 01.07.2020	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.3/гр.2*100)	Назначения по ф.0503317 на 01.07.2021	Исполнено на 01.07.2021	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.6/гр.5*100)	(гр.6 – гр.3)	(гр.7 – гр.4)
	1	2	3	4	5	6	7	8
–субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 520 746,4	210 844,5	13,86%	2 008 300,9	410 463,2	20,4%	199 618,7	6,6%
–субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5 795 682,0	3 024 942,9	52,19%	5 709 183,6	3 197 440,2	56,0%	172 497,3	3,8%
–иные межбюджетные трансферты	511 124,4	165 275,3	32,34%	608 015,8	193 825,7	31,9%	28 550,4	–0,5%
<i>Безвозмездные поступления от негосударственных организаций</i>	–	–	–	–	7 500,0	–	7 500,0	–
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	–	22 435,8	–	23 627,2	18 751,4	79,4%	–3 684,4	79,4%
<i>Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	–	95,0	–	–	7 907,9	–	7 812,9	–
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	–	–12 843,3	–	–	–6 797,4	–	6 045,9	–
ВСЕГО ДОХОДОВ	17 179 815,7	7 119 041,7	41,44%	17 554 278,5	8 144 701,1	46,4%	1 025 659,4	5,0%

Структурный анализ исполнения доходной части бюджета
муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2021 года

Показатели	Удельный вес в общем объеме доходной части бюджета		
	плановые назначения по форме 0503317	исполнено за 1 полугодие 2021 года	отклонение (гр.3–гр.2)
1	2	3	4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	52,4%	53,0%	0,6%
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>48,5%</i>	<i>47,4%</i>	<i>-1,2%</i>
Налоги на прибыль, доходы	31,8%	30,8%	-1,0%
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1,2%	1,2%	-
Налоги на совокупный доход	8,4%	9,6%	1,2%
Налоги на имущество	6,5%	5,2%	-1,3%
Государственная пошлина	0,6%	0,6%	-
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	-	-
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>3,9%</i>	<i>5,6%</i>	<i>1,7%</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2,6%	3,6%	1,0%
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,1%	0,2%	0,1%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,1%	0,1%	-
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,6%	0,9%	0,4%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,3%	0,5%	0,2%
Прочие неналоговые доходы	0,2%	0,2%	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	47,6%	47,0%	-0,6%
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего</i>	<i>47,4%</i>	<i>46,7%</i>	<i>-0,8%</i>
в том числе: – дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	-	-	-
–субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	11,4%	5,0%	-6,4%
–субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	32,5%	39,3%	6,7%
–иные межбюджетные трансферты	3,5%	2,4%	-1,1%
<i>Безвозмездные поступления от негосударственных организаций</i>	<i>-</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,2%</i>	<i>0,1%</i>
<i>Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>-</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>-</i>	<i>-0,1%</i>	<i>-0,1%</i>
ВСЕГО ДОХОДОВ	100,0%	100,0%	-

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула
за 1 полугодие 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 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
Премии и гранты	350
Иные выплаты населению	360
Бюджетные инвестиции	410
Субсидии	520
Субсидии бюджетным учреждениям	610
Субсидии автономным учреждениям	620
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630
Обслуживание муниципального долга	730
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	810
Исполнение судебных актов	830
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850
Резервные средства	870
Специальные расходы	880

Раздел	Наименование разделов	КВР	2020 год		2021 год				тыс.руб.			
			Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.07.2020		Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.07.2021		Изменение динамики исполнения	
			действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100)	действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью	Сумма	% исполнения (гр.10/гр.9*100)	Сумма (гр.10-гр.6)	% исполнения (гр.11-гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0100	Общегосударственные вопросы	Всего, в том числе:	1 454 924,9	2 220 483,8	666 220,2	30,0%	2 175 815,9	1 742 624,4	697 866,3	40,0%	31 646,1	10,0%
		110	310 794,4	310 794,4	157 270,4	50,6%	379 007,4	379 007,4	162 550,7	42,9%	5 280,3	-7,7%
		120	597 776,7	599 207,1	337 410,0	56,3%	715 942,2	715 935,9	340 234,3	47,5%	2 824,3	-8,8%
		240	474 330,7	429 956,5	160 956,6	37,4%	447 195,6	448 528,0	187 601,2	41,8%	26 644,6	4,4%
		320	-	-	-	-	-	9,0	2,3	25,5%	2,3	25,5%
		350	60,0	60,0	-	-	60,0	60,0	-	-	-	-
		360	6 978,6	6 180,6	1 611,9	26,1%	6 954,0	5 773,5	1 316,9	22,8%	-295,0	-3,3%
		630	7 650,0	6 950,0	-	-	6 650,0	6 650,0	-	-	-	-

Раздел	Наименование разделов	КВР	2020 год				2021 год				Изменение динамики исполнения	
			Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.07.2020		Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.07.2021		Сумма (гр.10–гр.6)	% исполнения (гр.11–гр.7)
			действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100)	действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью	Сумма	% исполнения (гр.10/гр.9*100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		810	–	–	–	–	550,0	550,0	–	–	–	–
		830	2 507,6	5 676,1	5 287,3	93,2%	366,8	3 137,4	2 322,4	74,0%	–2 965,0	–19,1%
		850	8 816,8	8 600,6	3 684,0	42,8%	8 910,9	9 257,8	3 838,6	41,5%	154,6	–1,4%
		870	46 010,1	853 058,5	–	–	610 178,9	165 155,4	–	–	–	–
		880	–	–	–	–	–	8 560,0	–	–	–	–
0200	Национальная оборона	Всего, в том числе:	408,7	408,7	170,7	41,8%	576,7	576,7	203,4	35,3%	32,7	–6,5%
		240	408,7	408,7	170,7	41,8%	576,7	576,7	203,4	35,3%	32,7	–6,5%
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	Всего, в том числе:	153 148,3	147 238,5	61 476,3	41,8%	167 421,2	157 090,1	63 305,6	40,3%	1 829,3	–1,5%
		110	63 373,6	63 373,6	35 482,9	56,0%	78 032,4	78 029,6	34 297,4	44,0%	–1 185,5	–12,0%
		120	36 402,2	37 402,2	16 941,2	45,3%	31 299,1	21 915,1	18 305,9	83,5%	1 364,6	38,2%
		240	52 290,5	45 370,7	8 747,4	19,3%	57 049,7	56 105,6	10 391,2	18,5%	1 643,8	–0,8%
		320	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		360	30,0	40,0	40,0	100,0%	–	2,8	1,7	60,0%	1,7	60,0%
		850	1 052,0	1 052,0	264,7	25,2%	–	60,0	60,0	100,0%	20,0	–
0400	Национальная экономика	Всего, в том числе:	3 110 902,1	3 072 890,0	1 144 594,7	37,2%	3 166 487,3	4 068 077,2	1 758 722,4	43,2%	614 127,6	6,0%
		110	91 466,5	91 466,5	41 598,4	45,5%	120 135,6	120 159,2	46 174,2	38,4%	4 575,8	–7,1%
		120	39 672,2	39 672,2	23 063,4	58,1%	47 730,5	47 730,5	22 263,7	46,6%	–799,6	–11,5%
		240	2 495 859,9	2 352 066,3	1 045 825,3	44,5%	2 567 886,7	3 143 494,2	1 550 736,8	49,3%	504 911,4	4,9%
		410	402 603,0	409 217,9	3 967,1	1,0%	303 091,8	628 343,6	23 137,5	3,7%	19 170,4	2,7%
		610	5 067,1	5 109,1	–	–	4 911,1	5 066,1	1 372,1	27,1%	1 372,1	27,1%
		620	1 450,8	1 450,8	–	–	–	–	–	–	–	–
		810	73 500,0	171 555,0	28 271,1	16,5%	1 623,3	1 674,5	531,6	31,7%	531,6	31,7%
		830	538,6	1 433,2	1 433,2	100,0%	120 300,0	120 300,0	113 486,5	94,3%	85 215,4	77,9%
		850	744,1	919,1	436,2	47,5%	126,4	627,2	547,7	87,3%	–885,5	–12,7%
0500	Жилищно–коммунальное хозяйство	Всего, в том числе:	2 333 892,1	2 211 341,9	784 128,0	35,5%	1 864 725,6	1 985 107,0	493 685,9	24,9%	–290 442,0	–10,6%
		110	36 898,0	36 898,0	18 416,5	49,9%	45 467,0	45 467,0	20 384,0	44,8%	1 967,5	–5,1%
		120	12 667,2	12 667,2	7 721,8	61,0%	15 571,2	15 571,2	7 097,9	45,6%	–623,9	–15,4%
		240	1 745 058,4	1 629 625,9	721 057,5	44,2%	1 220 731,5	1 288 622,0	421 147,8	32,7%	–299 909,7	–11,6%
		410	428 433,2	406 005,5	17 293,9	4,3%	345 345,0	397 817,0	44 813,2	11,3%	27 519,3	7,0%
		630	100 000,0	100 000,0	–	–	–	–	–	–	–	–
		810	6 296,2	6 296,2	–	–	54 381,9	54 381,9	–	–	–	–
		830	4 318,1	19 628,1	19 628,1	100,0%	183 002,5	183 002,5	82,7	–	82,7	–
		850	221,0	221,0	10,1	4,6%	–	138,0	138,0	100,0%	–19 490,1	–
0600	Охрана	Всего, в том числе:	3 800,0	4 541,1	1 062,7	23,4%	2 885,9	3 273,9	22,4	20,8%	12,3	16,2%
											–1 062,7	–23,4%

Раздел	Наименование разделов	КВР	2020 год				2021 год				Изменение динамики исполнения	
			Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.07.2020		Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.07.2021		Сумма (гр.10-гр.6)	% исполнения (гр.11-гр.7)
			действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100)	действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью	Сумма	% исполнения (гр.10/гр.9*100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	окружающей среды	числе:										
		240	3 800,0	4 541,1	1 062,7	23,4%	2 885,9	3 273,9	-	-	-1 062,7	-23,4%
0700	Образование	Всего, в том числе:	9 091 902,2	8 940 787,3	4 139 746,3	46,3%	9 541 499,2	9 842 925,3	4 666 011,3	47,4%	526 265,0	1,1%
		110	142 604,7	142 604,7	57 305,4	40,2%	141 588,7	141 473,7	63 612,6	45,0%	6 307,2	4,8%
		120	25 207,3	25 207,3	11 877,1	47,1%	28 920,5	28 918,1	12 097,1	41,8%	219,9	-5,3%
		240	146 585,4	246 213,5	4 185,4	1,7%	128 780,8	183 637,3	17 393,4	9,5%	13 208,0	7,8%
		320	2,3	2,3	2,2	98,9%	-	117,4	45,7	38,9%	43,4	-59,9%
		350	916,5	416,5	152,0	36,5%	1 216,5	1 216,5	159,0	13,1%	7,0	-23,4%
		360	344,3	344,3	243,0	70,6%	344,3	344,3	249,0	72,3%	6,0	1,7%
		410	819 408,2	1 021 728,5	212 439,8	20,8%	1 021 726,6	1 259 221,4	199 511,9	15,8%	-12 928,0	-4,9%
		610	7 736 955,1	7 305 285,7	3 782 620,3	51,8%	7 991 530,0	8 000 516,3	4 292 167,9	53,6%	509 547,6	1,9%
		620	157 553,7	137 211,7	43 602,9	31,8%	166 284,6	166 373,0	53 402,3	32,1%	9 799,5	0,3%
		630	61 797,0	60 837,5	26 695,0	43,9%	60 656,1	60 656,1	27 147,6	44,8%	452,6	0,9%
		830	427,1	834,8	617,6	74,0%	434,4	434,4	219,5	50,5%	-398,1	-23,4%
		850	100,6	100,6	5,5	5,5%	16,8	16,8	5,5	32,5%	-0,1	27,0%
0800	Культура, кинематография	Всего, в том числе:	493 576,7	445 242,3	243 447,0	54,7%	493 049,6	515 885,7	261 471,9	50,7%	18 024,9	-4,0%
		120	11 198,2	11 198,2	6 226,2	55,6%	13 009,2	13 009,2	6 305,1	48,5%	78,9	-7,1%
		240	1 561,7	1 440,3	284,7	19,8%	1 464,5	1 464,5	765,5	52,3%	480,8	32,5%
		350	101,5	101,5	-	-	101,5	101,5	15,0	14,8%	15,0	14,8%
		360	40,3	40,3	-	-	40,3	40,3	-	-	-	-
		410	3 750,0	109,0	74,0	67,9%	-	-	-	-	-74,0	-67,9%
		610	268 935,2	245 593,5	125 990,1	51,3%	280 018,7	279 710,0	132 002,0	47,2%	6 011,9	-4,1%
		620	207 834,8	186 604,5	110 872,1	59,4%	198 263,4	221 308,3	122 284,4	55,3%	11 412,3	-4,2%
		630	150,0	150,0	-	-	150,0	150,0	-	-	-	-
		850	5,0	5,0	-	-	2,0	102,0	100,0	98,0%	100,0	98,0%
1000	Социальная политика	Всего, в том числе:	241 776,5	232 752,6	162 541,4	69,8%	281 250,9	273 353,1	182 343,9	66,7%	19 802,5	-3,1%
		240	384,4	346,0	221,9	64,1%	225,2	225,2	75,7	33,6%	-146,3	-30,5%
		310	125 124,0	125 124,0	64 813,0	51,8%	146 009,4	155 359,2	89 652,0	57,7%	24 839,0	5,9%
		320	116 268,1	107 282,6	97 506,5	90,9%	135 016,2	117 768,7	92 616,3	78,6%	-4 890,2	-12,2%
1100	Физическая культура и спорт	Всего, в том числе:	634 700,4	588 525,1	193 657,0	32,9%	480 530,4	536 723,5	242 614,7	45,2%	48 957,7	12,3%
		120	9 703,2	9 703,2	5 507,8	56,8%	11 490,2	11 490,2	5 711,7	49,7%	203,9	-7,1%
		240	37 250,6	36 670,0	240,8	0,7%	1 633,3	20 390,1	473,0	2,3%	232,3	1,7%
		360	40,3	40,3	-	-	40,3	40,3	-	-	-	-
		410	171 206,1	171 255,6	49,5	-	50 846,8	88 283,1	20 786,6	23,5%	20 737,1	23,5%

Раздел	Наименование разделов	КВР	2020 год				2021 год				Изменение динамики исполнения	
			Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.07.2020		Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.07.2021		Сумма (гр.10–гр.6)	% исполнения (гр.11–гр.7)
			действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100)	действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью	Сумма	% исполнения (гр.10/гр.9*100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		610	335 501,5	294 218,3	143 545,6	48,8%	317 291,2	317 291,2	170 263,6	53,7%	26 718,0	4,9%
		620	79 395,7	74 897,3	44 173,7	59,0%	97 224,6	97 224,6	45 378,1	46,7%	1 204,4	-12,3%
		630	1 600,0	1 600,0	–	–	2 000,0	2 000,0	–	–	–	–
		830	–	137,4	137,4							
		850	3,0	3,0	2,2	73,3%	4,0	4,0	1,6	39,0%	-0,6	-34,3%
1300	Обслуживание государственного (муниципального) долга	Всего, в том числе:	411 540,5	411 540,4	186 670,9	45,4%	415 350,4	453 894,7	162 017,7	35,7%	-24 653,2	-9,7%
		730	411 540,5	411 540,4	186 670,9	45,4%	415 350,4	453 894,7	162 017,7	35,7%	-24 653,2	-9,7%
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	Всего, в том числе:	180 617,1	180 617,1	90 308,6	50,0%	161 075,7	161 075,7	80 537,8	50,0%	-9 770,7	–
		520	180 617,1	180 617,1	90 308,6	50,0%	161 075,7	161 075,7	80 537,8	50,0%	-9 770,7	–
ВСЕГО РАСХОДОВ			18 111 189,5	18 456 368,8	7 674 023,8	41,6%	18 750 668,7	19 740 607,4	8 608 781,0	43,6%	934 757,2	2,0%

Анализ исполнения муниципальных программ за 1 полугодие 2021 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
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, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630
Обслуживание муниципального долга	730
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	810
Исполнение судебных актов	830
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.07.2021	тыс.руб.	
						Исполнено к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100)	Исполнено к Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Развитие образования»	Всего, в том числе:	8 140 204,0	8 157 690,7	4 331 218,7	53,21%	53,09%
		110	142 334,8	142 243,4	63 612,6	44,69%	44,72%
		120	28 920,5	28 918,1	12 097,1	41,83%	41,83%
		240	16 027,7	15 997,1	6 487,4	40,48%	40,55%
		310	103 417,4	112 767,2	71 357,8	69,00%	63,28%
		320	–	117,4	45,7	–	38,91%
		350	416,5	416,5	159,0	38,18%	38,18%
		360	40,3	40,3	–	–	–
		610	7 622 466,0	7 630 558,8	4 096 372,2	53,74%	53,68%
		620	167 907,8	167 959,1	53 934,0	32,12%	32,11%
		630	58 656,1	58 656,1	27 147,6	46,28%	46,28%
		850	16,8	16,8	5,5	32,52%	32,52%
2		«Развитие культуры и туризма»	Всего, в том числе:	771 911,3	771 505,9	398 281,1	51,60%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.07.2021	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100)	Исполнено к Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		120	13 009,2	13 009,2	6 305,1	48,47%	48,47%
		240	1 329,5	1 329,5	630,5	47,42%	47,42%
		350	101,5	101,5	15,0	14,78%	14,78%
		360	40,3	40,3	–	–	–
		610	559 925,5	559 520,1	292 276,0	52,20%	52,24%
		620	197 503,3	197 503,3	99 054,5	50,15%	50,15%
		850	2,0	2,0	–	–	–
3	«Развитие физической культуры и спорта»	Всего, в том числе:	426 127,1	426 127,1	221 770,6	52,04%	52,04%
		120	11 490,2	11 490,2	5 711,7	49,71%	49,71%
		240	1 171,8	1 171,8	473,0	40,37%	40,37%
		360	40,3	40,3	–	–	–
		610	316 196,2	316 196,2	170 206,2	53,83%	53,83%
		620	97 224,6	97 224,6	45 378,1	46,67%	46,67%
		850	4,0	4,0	1,6	38,98%	38,98%
4	«Обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	172 843,7	155 596,1	89 694,7	51,89%	57,65%
		240	18 389,8	18 389,8	10 934,9	59,46%	59,46%
		320	104 368,2	87 120,7	78 759,9	75,46%	90,40%
		410	50 085,6	50 085,6	–	–	–
5	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020–2026 годы»	Всего, в том числе:	1 885 515,5	2 080 873,2	703 697,4	37,32%	33,82%
		110	74 339,1	74 339,1	27 019,1	36,35%	36,35%
		120	20 122,7	20 122,7	9 209,8	45,77%	45,77%
		240	1 753 002,9	1 948 298,6	633 981,4	36,17%	32,54%
		810	38 000,0	38 000,0	33 486,5	88,12%	88,12%
		830	–	62,0	–	–	–
		850	50,8	50,8	0,7	1,31%	1,31%
6	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе:	6 778,3	6 746,5	262,7	3,88%	3,89%
		240	120,0	120,0	–	–	–
		610	6 658,3	6 626,5	262,7	3,95%	3,96%
7	«Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе:	21 156,4	19 975,9	1 920,0	9,08%	9,61%
		240	2 814,5	2 814,5	175,2	6,23%	6,23%
		360	6 864,0	5 683,5	1 316,9	19,19%	23,17%
		610	292,9	292,9	292,9	100,00%	100,00%
		620	135,0	135,0	135,0	100,00%	100,00%
		630	10 800,0	10 800,0	–	–	–
		850	250,0	250,0	–	–	–

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.07.2021	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100)	Исполнено к Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	«Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	1 887,0	1 633,2	364,4	19,31%	22,31%
		240	1 827,0	1 573,2	364,4	19,95%	23,16%
		350	60,0	60,0	–	–	–
9	«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	2 565,0	2 565,0	–	–	–
		240	265,0	265,0	–	–	–
		810	2 300,0	2 300,0	–	–	–
10	«Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	1 509 982,3	1 884 737,7	1 229 377,5	81,42%	65,23%
		120	15 571,2	15 571,2	7 097,9	45,58%	45,58%
		240	1 494 401,1	1 869 156,5	1 222 276,1	81,79%	65,39%
		850	10,0	10,0	3,5	34,94%	34,94%
11	«Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	156 289,9	161 514,9	77 573,3	49,63%	48,03%
		120	49 509,5	49 509,5	24 155,2	48,79%	48,79%
		240	106 592,1	111 673,1	53 088,3	49,81%	47,54%
		830	181,6	325,6	325,6	179,28%	100,00%
		850	6,7	6,7	4,2	62,69%	62,69%
12	«Управление муниципальными финансами»	Всего, в том числе:	478 262,2	516 806,4	192 703,0	40,29%	37,29%
		120	51 476,6	51 476,6	25 338,5	49,22%	49,22%
		240	11 385,1	11 385,1	5 301,8	46,57%	46,57%
		730	415 350,4	453 894,7	162 017,7	39,01%	35,70%
		850	50,0	50,0	45,0	90,00%	90,00%
13	«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	24 805,5	24 805,5	12 314,3	49,64%	49,64%
		120	500,0	500,0	161,9	32,37%	32,37%
		240	24 215,5	24 215,5	12 152,4	50,18%	50,18%
		360	90,0	90,0	–	–	–
14	«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе:	500,0	500,0	50,0	10,00%	10,00%
		240	50,0	50,0	–	–	–
		610	400,0	400,0	–	–	–
		620	50,0	50,0	50,0	100,00%	100,00%
15	«Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе:	199 826,0	206 143,8	2 911,7	1,46%	1,41%
		240	199 826,0	206 143,8	2 911,7	1,46%	1,41%
16	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	50 018,0	48 394,8	23 523,4	47,03%	48,61%
		120	34 313,8	34 313,8	17 445,6	50,84%	50,84%
		240	15 569,1	13 945,9	6 011,1	38,61%	43,10%
		850	135,1	135,1	66,7	49,40%	49,40%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.07.2021	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100)	Исполнено к Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
17	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	42 479,3	42 687,7	20 915,6	49,24%	49,00%
		120	33 014,1	33 014,1	16 448,4	49,82%	49,82%
		240	9 055,2	9 263,6	4 273,2	47,19%	46,13%
		850	410,0	410,0	194,0	47,31%	47,31%
18	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	32 082,2	32 062,8	13 202,8	41,15%	41,18%
		120	22 939,4	22 937,1	11 608,3	50,60%	50,61%
		240	8 242,8	8 223,4	1 209,1	14,67%	14,70%
		320	–	2,3	2,3	–	100,00%
19	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	72 807,8	71 614,5	30 262,7	42,57%	42,57%
		120	49 376,3	49 376,3	24 536,3	49,69%	49,69%
		240	23 396,5	22 203,2	5 715,2	24,43%	25,74%
		850	35,0	35,0	11,2	31,99%	31,99%
20	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	44 713,8	44 491,5	18 907,5	42,29%	42,50%
		120	35 254,0	35 254,0	16 424,8	46,59%	46,59%
		240	9 254,6	9 032,3	2 381,7	25,74%	26,37%
		850	205,2	205,2	101,0	49,22%	49,22%
21	«Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	364 623,7	355 513,1	44 069,4	12,09%	12,40%
		240	187 228,9	178 118,3	43 986,8	23,49%	24,70%
		630	54 381,9	54 381,9	–	–	–
		810	123 002,5	123 002,5	82,7	0,07%	0,07%
22	«Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	132 692,1	132 396,1	42 669,9	32,16%	32,23%
		110	78 032,4	78 029,6	34 297,4	43,95%	43,95%
		240	53 859,7	53 563,7	8 232,9	15,29%	15,37%
		320	–	2,8	1,7	–	59,99%
23	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	Всего, в том числе:	1 751 952,7	2 473 108,2	332 369,6	18,97%	13,44%
		110	45 050,4	45 050,4	19 155,1	42,52%	42,52%
		120	27 607,8	27 607,8	13 054,0	47,28%	47,28%
		240	8 138,7	76 639,4	11 839,6	145,47%	15,45%
		410	1 670 924,7	2 323 579,4	288 249,2	17,25%	12,41%
		850	231,1	231,1	71,6	31,00%	31,00%
24	«Доступная среда»	Всего, в том числе:	3 308,9	3 308,9	634,8	19,19%	19,19%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.07.2021	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100)	Исполнено к Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		610	2 733,8	2 733,8	634,8	23,22%	23,22%
		620	575,1	575,1	–	–	–
25	«Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы»	Всего, в том числе:	157 385,3	140 922,4	13 955,7	8,87%	9,90%
		240	157 385,3	140 922,4	13 955,7	8,87%	9,90%
26	«Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула»	Всего, в том числе:	86 182,3	87 359,4	36 009,7	41,78%	41,22%
		350	800,0	800,0	–	–	–
		360	304,0	304,0	249,0	81,91%	81,91%
		610	85 078,3	86 255,4	35 760,7	42,03%	41,46%
ВСЕГО			16 536 900,3	17 849 081,3	7 838 660,6	47,40%	43,92%

Структура расходов муниципальных программ в 2021 году

КВР	Наименование вида расходов	тыс.руб.						
		Утверждено действующим бюджетом		Сводная бюджетная роспись		Исполнено на 01.07.2021		
		Сумма	Удельная доля	Сумма	Удельная доля	Сумма	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.7/гр.3*100)	Исполнено к Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	339 756,7	1,8%	339 662,5	1,7%	144 084,2	42,4%	42,4%
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	393 105,3	2,1%	393 100,6	2,0%	189 594,5	48,2%	48,2%
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	4 103 548,9	21,9%	4 724 495,7	23,9%	2 046 382,2	49,9%	43,3%
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	103 417,4	0,6%	112 767,2	0,6%	71 357,8	69,0%	63,3%
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	104 368,2	0,6%	87 243,1	0,4%	78 809,5	75,5%	90,3%
350	Премии и гранты	1 378,0	–	1 378,0	–	174,0	12,6%	12,6%
360	Иные выплаты населению	7 378,9	–	6 198,4	–	1 565,9	21,2%	25,3%
410	Бюджетные инвестиции	1 721 010,3	9,2%	2 373 665,0	12,0%	288 249,2	16,7%	12,1%
610	Субсидии бюджетным учреждениям	8 593 751,0	45,8%	8 602 583,6	43,6%	4 595 805,5	53,5%	53,4%
620	Субсидии автономным учреждениям	463 395,8	2,5%	463 447,1	2,3%	198 551,6	42,8%	42,8%
630	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	123 838,0	0,7%	123 838,0	0,6%	27 147,6	21,9%	21,9%
730	Обслуживание муниципального долга	415 350,4	2,2%	453 894,7	2,3%	162 017,7	39,0%	35,7%
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	163 302,5	0,9%	163 302,5	0,8%	33 569,2	20,6%	20,6%
830	Исполнение судебных актов	181,6	–	387,6	–	325,6	x	84,0%
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	3 117,2	–	3 117,2	–	1 026,1	32,9%	32,9%
ИТОГО		16 536 900,3	88,2%	17 849 081,3	90,4%	7 838 660,6	47,4%	43,9%

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
за 1 полугодие 2021 года

тыс.руб.

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Утверждено действующим бюджетом	Исполнено на 01.07.2021
000 01 00 00 00 00 0000 000	ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	1 196 390,2	464 079,9
<i>000 01 02 00 00 00 0000 000</i>	<i>Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации</i>	<i>727 876,0</i>	<i>-730 000,0</i>
000 01 02 00 00 00 0000 700	Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	4 388 876,0	170 900,0
000 01 02 00 00 00 0000 800	Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	-3 661 000,0	-900 900,0
<i>000 01 03 00 00 00 0000 000</i>	<i>Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	-	<i>700 000,0</i>
000 01 03 01 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-	700 000,0
000 01 03 01 00 00 0000 700	Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	760 000,0	700 000,0
000 01 03 01 00 00 0000 800	Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-760 000,0	-
<i>000 01 05 00 00 00 0000 000</i>	<i>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов</i>	<i>204 414,2</i>	<i>307 425,9</i>
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-23 129 818,7	-9 202 255,1
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	23 334 232,9	9 509 681,0
<i>000 01 06 00 00 00 0000 000</i>	<i>Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов</i>	<i>264 100,0</i>	<i>186 654,0</i>
000 01 06 01 00 00 0000 000	Акции и иные формы участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности	264 100,0	186 654,0