



## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ТУЛА

### КОНТРОЛЬНО–СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА

Заключение № 02-03/ПР-56-22 от 08.08.2022  
на отчет «Об исполнении бюджета муниципального  
образования город Тула за 1 полугодие 2022 года»

Заключение контрольно–счетной палаты муниципального образования город Тула по итогам анализа отчета администрации города Тулы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2022 года» (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы от 26.06.2008 № 47/1095 (далее – Положение о бюджетном процессе), Положением «О контрольно–счетной палате муниципального образования город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы от 27.05.2009 № 68/1512.

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

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.6.3.1 Положения о бюджетном процессе отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2022 года» (далее – Отчет) утвержден распоряжением администрации города Тулы от 20.07.2022 № 1/3799–р и направлен в контрольно–счетную палату муниципального образования город Тула в установленные сроки.

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

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

отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;

отчет о предоставлении и исполнении муниципальных гарантий;

информация о ходе выполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ;

отчет о направлениях использования бюджетных ассигнований дорожного фонда города Тулы.

Одновременно финансовым управлением администрации города Тулы представлены:

– отчет об использовании средств резервного фонда администрации города Тулы на 01.07.2022;

– выписка из долговой книги муниципального образования город Тула по состоянию на 01.07.2022;

– информация по расчету процентов, связанных с привлечением заимствований за апрель, май, июнь 2022 г.;

- информация по задолженности по принятым долговым обязательствам бюджета муниципального образования город Тула в части начисления и выплаты процентов за 1 полугодие 2022 года;

- информация по расчету процентов по бюджетному кредиту на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов за апрель, май, июнь 2022 г.;

- отчет по форме ф.0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» на 01.07.2022 (далее – ф.0503317).

Финансовым управлением администрации города Тулы дополнительно представлены:

- решения об изменениях показателей Сводной бюджетной росписи по расходам бюджета муниципального образования город Тула на 2022 г. (далее – Сводная бюджетная роспись) за период с 01.01.2022 по 01.07.2022;

- решения об изменениях показателей Сводной бюджетной росписи по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула на 2022 г. за период с 01.01.2022 по 01.07.2022;

- Информация по реализации национальных (региональных) проектов муниципальным образованием город Тула по состоянию на 01.07.2022.

#### **Анализ исполнения основных характеристик бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2022 года**

Решением Тульской городской Думы от 15.12.2021 № 30/648 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 15.12.2021 № 30/648) утверждены:

- общий объем доходов в сумме 20 528 158,9 тыс.руб.;
- общий объем расходов в сумме 21 354 895,0 тыс.руб.;
- предельный размер дефицита бюджета в сумме 826 736,1 тыс.руб., или 8,0% от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;

- резервный фонд администрации города Тулы в сумме 15 000,0 тыс.руб.;

- объем расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 453 551,4 тыс.руб.;

- дорожный фонд в сумме 2 090 802,0 тыс.руб.

Решением Тульской городской Думы от 07.02.2022 № 32/701 «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы 15.12.2021 № 30/648 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 07.02.2022 № 32/701) внесены изменения, коснувшиеся параметров бюджета:

- общий объем расходов увеличен на 308 082,5 тыс.руб., или на 1,44%, до 21 662 977,5 тыс.руб.;

- предельный размер дефицита бюджета увеличен на 308 082,5 тыс.руб., или на 37,26%, до 1 134 818,6 тыс.руб.

Решением Тульской городской Думы от 30.03.2022 № 34/746 «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы 15.12.2021 № 30/648 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 30.03.2022 № 34/746) внесены изменения, не коснувшиеся параметров бюджета.

Согласно Пояснительной записке, Сводная бюджетная роспись по расходам бюджета муниципального образования город Тула на 2022 г. в отчетном периоде дополнительно увеличена на 2 227 171,0 тыс.руб., или на 10,3%, до 23 890 148,6 тыс.руб., в том числе за счет:

- субсидий на 1 379 287,3 тыс.руб.;
- субвенций на 17 523,9 тыс.руб.;
- иных межбюджетных трансфертов на 203 289,9 тыс.руб.;
- остатков по субсидии на 01.01.2022 из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет» в связи с подтвержденной потребностью на основании уведомления по расчетам между бюджетами министерства жилищно–коммунального хозяйства Тульской области на 43 040,4 тыс.руб.;

- остатков по субсидии на 01.01.2022 из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет» в сумме 4 183,7 тыс.руб. на основании уведомления по расчетам между бюджетами министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области;

- остатков средств бюджета муниципального образования город Тула на 1 января 2022 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 2021 году на увеличение бюджетных ассигнований в 2022 году на 175 305,6 тыс.руб. в соответствии с постановлением администрации города Тулы от 28.01.2022 № 40 «Об увеличении бюджетных ассигнований в 2022 году»;

- безвозмездных поступлений от населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на реализацию программы формирования современной городской среды, мероприятия по реализации проекта «Народный бюджет», мероприятия по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в сумме 4 540,2 тыс.руб.;

- средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов на 400 000,0 тыс.руб. в соответствии с распоряжением администрации города Тулы от 27.06.2022 № 1/3331–р «Об увеличении бюджетных ассигнований муниципального образования город Тула в 2022 году».

В соответствии с Отчетом (Приложение 1):

доходы бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2022 г. исполнены в сумме 9 422 531,7 тыс.руб., или 45,9% от объема утвержденных бюджетных назначений;

расходы бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2022 года исполнены в сумме 9 878 551,8 тыс.руб., или 45,6% от объема, утвержденного действующим бюджетом и 41,3% от плана на 2022 год по сводной бюджетной росписи;

дефицит бюджета за 1 полугодие 2022 г. составил 456 020,1 тыс.руб.

Необходимо отметить, что в рамках оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета отмечается, что показатели, включаемые в форму «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» (ф.0503317) в части данных об утвержденных бюджетных назначениях в соответствии с Инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, консолидируются из формы «Отчет об исполнении бюджета» (ф.0503117), в которой они формируются как сумма бюджетных назначений по расходам бюджета, утвержденных в соответствии со сводной бюджетной росписью, с учетом последующих изменений, оформленных в установленном порядке на отчетную дату. Таким образом, указанные показатели («Утвержденные бюджетные назначения») на отчетную дату не формируются и не утверждаются.

Учитывая вышеизложенное, при анализе исполнения расходной части бюджета в части показателей Сводной бюджетной росписи по расходам бюджета муниципального образования город Тула на 2022 г. использованы данные отчета по форме ф.0503317

«Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» на 01.07.2022, а также Информация по реализации национальных (региональных) проектов муниципальным образованием город Тула по состоянию на 01.07.2022.

### **Анализ формирования и исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2022 года**

Согласно данным Отчета в доходную часть бюджета за 1 полугодие 2022 г. поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 5 054 605,9 тыс.руб. (48,9% от объема плановых бюджетных назначений), а также безвозмездных поступлений в сумме 4 367 925,8 тыс.руб. (42,8%).

Проведенный анализ исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам за отчетный период 2022 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 4 556 448,0 тыс.руб., или на 47,2% от объема бюджетных назначений по ф.0503317 (увеличение динамики по отношению к аналогичному периоду 2021 г. на 699 491,9 тыс.руб., или на 1,9%), в том числе исполнено по источникам:

- «Налоги на прибыль, доходы» – 2 921 579,9 тыс.руб., или 46,5% (увеличение динамики в абсолютном значении на 413 878,2 тыс.руб. и в относительном на 1,6%);
- «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации» – 132 597,2 тыс.руб., или 54,2% (увеличение динамики в абсолютном значении на 37 591,5 тыс.руб. и в относительном на 7,1%);
- «Налоги на совокупный доход» – 1 030 981,7 тыс.руб., или 59,0% (увеличение динамики в абсолютном значении на 248 141,2 тыс.руб. и в относительном на 6,0%);
- «Налоги на имущество» – 422 701,5 тыс.руб., или 33,4% (снижение динамики в абсолютном значении на 629,8 тыс.руб. и в относительном на 3,4%);
- «Государственная пошлина» – 48 588,0 тыс.руб., или 44,6% (увеличение динамики в абсолютном значении на 511,1 тыс.руб. при снижении в относительном на 1,7%).

По доходному источнику «Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам» плановые назначения отсутствуют, исполнение составило (минус) 0,3 тыс.руб. (исполнение в 1 полугодии 2021 г. не производилось).

По неналоговым доходам бюджет исполнен в сумме 498 157,9 тыс.руб., что составляет 73,2% от объема бюджетных назначений по ф.0503317 (увеличение динамики по отношению к аналогичному периоду 2021 г. на 39 503,9 тыс.руб., или на 6,4%), в том числе исполнено по источникам:

- «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» – 302 027,7 тыс.руб., или 69,9% (увеличение динамики в абсолютном значении на 8 202,6 тыс.руб. и в относительном на 6,3%);
- «Платежи при пользовании природными ресурсами» – 7 095,7 тыс.руб., или 19,9% (снижение динамики в абсолютном значении на 11 929,5 тыс.руб. и в относительном на 63,9%);
- «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» – 27 514,0 тыс.руб., или 90,2% (увеличение динамики в абсолютном значении на 16 425,4 тыс.руб. и в относительном на 26,7%);
- «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» – 82 840,4 тыс.руб., или 90,5% (снижение динамики в абсолютном значении на 6 564,8 тыс.руб. и относительном на 15,5%);

– «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» – 47 365,5 тыс.руб., или 79,1% (увеличение динамики в абсолютном значении на 5 050,4 тыс.руб. при относительном уменьшении на 7,0%);

– «Прочие неналоговые доходы» – 31 314,6 тыс.руб., или 101,0% (увеличение динамики в абсолютном значении на 15 190,2 тыс.руб. и в относительном на 53,6%).

Доходы бюджета в части безвозмездных поступлений за 1 полугодие 2022 г. составили 4 367 925,8 тыс.руб., или 42,8% от объема бюджетных назначений по ф.0503317.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации исполнены в сумме 4 379 480,6 тыс.руб., или на 43,0% от бюджетных назначений по ф.0503317, в том числе:

– дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 34 564,6 тыс.руб., или на 91,2%;

– субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 529 015,2 тыс.руб., или на 29,6%;

– субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 3 435 629,6 тыс.руб., или на 55,4%;

– иные межбюджетные трансферты в сумме 380 271,2 тыс.руб., или на 17,7%.

Прочие безвозмездные поступления исполнены в объеме 15 763,2 тыс.руб., или на 84,4% 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 8 262,2 тыс.руб., бюджетные назначения по ф.0503317 отсутствуют.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет произведен в сумме 35 580,3 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 50,3% до 53,6%), и уменьшение удельного веса безвозмездных поступлений (с 49,7% до 46,4%).

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

Согласно данным Отчета расходная часть бюджета за 1 полугодие 2022 г. исполнена в сумме 9 878 551,8 тыс.руб., или на 41,3% от плана на 2022 год от назначений по ф.0503317 (Приложение 4).

Исполнение расходов за 1 полугодие 2022 года произведено по разделам:

– «Общегосударственные вопросы» в объеме 647 012,7 тыс.руб., или на 42,9% от плана на 2022 год от назначений по ф.0503317;

– «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в объеме 74 350,2 тыс.руб., или на 44,2%;

– «Национальная экономика» в объеме 1 119 786,0 тыс.руб., или на 21,9%;

– «Жилищно-коммунальное хозяйство» в объеме 1 992 150,1 тыс.руб., или на 49,4%;

– «Образование» в объеме 5 093 350,0 тыс.руб., или на 45,8%;

– «Культура, кинематография» в объеме 306 155,7 тыс.руб., или на 53,8%;

– «Социальная политика» в объеме 182 697,4 тыс.руб., или 66,9%;

– «Физическая культура и спорт» в объеме 259 218,3 тыс.руб., или на 45,4%;

– «Обслуживание государственного (муниципального) долга» в объеме 167 797,9 тыс.руб., или на 37,0%;

– «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в объеме 36 033,4 тыс.руб., или на 50,0%.

Исполнение расходов в 1 полугодии 2022 года по разделу «Охрана окружающей среды» не осуществлялось, как и в 1 полугодии 2021 года.

По разделу «Национальная оборона» бюджетные ассигнования в 2022 году не предусматривались.

В ходе сравнительного анализа исполнения расходной части бюджета за 1 полугодие 2022 г. с аналогичными показателями прошлого года отмечено снижение динамики исполнения по следующим разделам:

– «Национальная экономика» (в 2021 г. – 43,2%, в 2022 г. – 21,9%, снижение на 21,3%);

– «Образование» (в 2021 г. – 47,4%, в 2022 г. – 45,8%, снижение на 1,6%).

Положительная динамика исполнения отмечается по следующим разделам:

– «Общегосударственные вопросы» (в 2021 г. исполнение – 40,0%, в 2022 г. – 42,9%, рост на 2,8%);

– «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (в 2021 г. исполнение – 40,3%, в 2022 г. – 44,2%, рост на 4,0%);

– «Жилищно–коммунальное хозяйство» (в 2021 г. – 24,9%, в 2022 г. – 49,4%, рост на 24,6%);

– «Культура, кинематография» (в 2021 г. – 50,7%, в 2022 г. – 53,8%, рост на 3,1%);

– «Социальная политика» (в 2021 г. – 66,7%, в 2022 г. – 66,9%, рост на 0,2%);

– «Физическая культура и спорт» (в 2021 г. – 45,2%, в 2022 г. – 45,4%, рост на 0,2%);

– «Обслуживание государственного (муниципального) долга» (в 2021 г. – 35,7%, в 2022 г. – 37,0%, рост на 1,3%).

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в отчетном периоде 2022 г. отмечено сохранение динамики исполнения на уровне 2021 г. – 50,0%.

### **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 2022 г.:

– 19 139 536,3 тыс.руб. согласно действующему бюджету;

– 21 961 774,5 тыс.руб. согласно плану на 2022 год по сводной бюджетной росписи (в соответствии с информацией о ходе выполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ).

За 1 полугодие 2022 г. муниципальные программы профинансированы в сумме 9 005 297,1 тыс.руб., или 47,1% к объему, утвержденному действующей редакцией Решения ТГД о бюджете от 15.12.2021 № 30/648, и 41,0% от плана на 2022 год по сводной бюджетной росписи.

По состоянию на 01.07.2022 семь муниципальных программ профинансированы в процентной доле выше 50% от плана на 2022 год по сводной бюджетной росписи, двенадцать муниципальных программ от 20% до 50%, шесть муниципальных программ ниже 20%, по одной муниципальной программе финансирование не производилось.

С учетом того, что в общем годовом объеме бюджетных ассигнований на финансирование муниципальных программ по сводной бюджетной росписи на бюджетные инвестиции приходится 20,7% (КВР 410 – 4 548 602,0 тыс.руб.), исполнение по данному виду расходов за отчетный период на уровне 12,7% оказало существенное влияние на общий уровень исполнения программных расходов бюджета (Приложение 6).

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

- «Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула» (назначения по плану на 2022 год по сводной бюджетной росписи – 56 475,4 тыс.руб., исполнено за текущий период – 14 306,6 тыс.руб., или 25,3%);

- «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула» (назначения по плану на 2022 год по сводной бюджетной росписи – 4 492 126,5 тыс.руб., исполнено за текущий период – 563 832,5 тыс.руб., или 12,6%).

Низкий процент исполнения отмечен также в отношении расходов на субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг – 7,0% к плану на 2022 год по сводной бюджетной росписи. Учитывая, что удельная доля данного вида расходов в расходной части бюджета составляет менее 1%, существенного влияния на общее исполнение данные расходы не оказали.

В рамках муниципальных программ в 2022 году производится реализация девяти региональных проектов (Приложение 7).

В ходе сравнительного анализа исполнения расходной части бюджета за 1 полугодие 2022 г. с аналогичными показателями прошлого года отмечено увеличение динамики исполнения по шести региональным проектам:

- E1 «Современная школа» (в 2021 г. – 9,1%, в 2022 г. – 16,7%, рост на 7,6%);
- E4 «Цифровая образовательная среда» (в 2021 г. – 0,0%, в 2022 г. – 5,7%, рост на 5,7%);
- F1 «Жилье» (в 2021 г. – 6,0%, в 2022 г. – 59,9%, рост на 54,0%);
- F2 «Формирование комфортной городской среды» (в 2021 г. – 9,8%, в 2022 г. – 12,8%, рост на 3,1%);
- R1 «Дорожная сеть» (в 2021 г. – 14,2%, в 2022 г. – 26,9%, рост на 12,7%);
- A1 «Культурная среда» (в 2021 г. – 0,0%, в 2022 г. – 27,6%, рост на 27,6%).

Вместе с тем отмечено снижение динамики исполнения по трем региональным проектам:

- P2 «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (в 2021 г. – 21,8%, в 2022 г. – 0,1%, снижение на 21,6%);
- F5 «Чистая вода» (в 2021 г. – 8,3%, в 2022 г. – 1,0%, снижение на 7,3%);
- P5 «Спорт – норма жизни» (в 2021 г. – 23,5%, в 2022 г. – 15,9%, снижение на 7,6%).

Процент контрактации при реализации региональных проектов на 01.07.2022 составил в целом составил 84,6% от расходов по плану на 2022 год по сводной бюджетной росписи.

### **Расходование средств резервного фонда**

В 1 полугодии 2022 года первоначальный объем назначений резервного фонда администрации города Тулы, утвержденный решениями ТГД о бюджете (далее – резервный фонд), не изменялся и составлял сумму 15 000,0 тыс.руб. (Приложение 1).

Согласно отчету об использовании средств резервного фонда администрации города Тулы на 01.07.2022 резервный фонд администрации города Тулы на отчетную дату составил также 15 000,0 тыс.руб.

По информации, представленной финансовым управлением администрации города Тулы, за 1 полугодие 2022 г. из резервного фонда постановлениями администрации города Тулы выделено бюджетных ассигнований на общую сумму 4 939,1 тыс.руб., или 32,9% к

утвержденным бюджетным назначениям, следующим главным распорядителям бюджетных средств:

– главному управлению администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу в общей сумме – 315,1 тыс.руб., на расходы:

- на выполнение ремонтных работ сети канализации по адресу: Тульская область, Ленинский район, село Алешня, переулок Молодежный – 106,8 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- на разработку проектно–сметной документации на аварийно–восстановительные работы по усилению цоколя многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тула, Косая Гора, улица Октябрьская д.5 – 58,0 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- на выполнение аварийно–восстановительных работ по усилению цоколя многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тула, Косая Гора, улица Октябрьская д.5 – 80,3 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- на оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара – 70,0 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);

– главному управлению по Пролетарскому территориальному округу администрации города Тулы в общей сумме – 1 894,3 тыс.руб., на расходы:

- на проведение аварийных работ по адресу: п. Шатск, ул. Полевая, д. 2–А, с целью ликвидации аварийной ситуации и предупреждения чрезвычайной ситуации – 582,1 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- на работы по сбору, транспортированию и утилизации/обезвреживанию отходов с земельного участка, расположенного по адресу; г. Тула, ул. Щегловская засека, д.31, с целью ликвидации аварийной ситуации и предупреждения чрезвычайной ситуации – 1 000,0 тыс.руб. (финансирование не производилось);
- на аварийно–восстановительные работы по водоотливу из котлована и установке хомута при ремонте сети канализации по адресу: г. Тула, пос. Новомедвенский, 1–й микрорайон, в районе д.7 – 92,2 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- на оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара – 220,0 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);

– главному управлению по Зареченскому территориальному округу администрации города Тулы в общей сумме – 185,3 тыс.руб., на расходы:

- на выполнение аварийно–восстановительных работ по водоотливу из котлована при ремонте сетей канализации по адресу: г. Тула, пос. Плеханово – 165,3 тыс. руб. (профинансировано в полном объеме);
- на оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара – 20,0 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);

– главному управлению администрации города Тулы по Центральному территориальному округу в общей сумме – 10,0 тыс.руб., на оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара (профинансировано в полном объеме);

– управлению по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы в общей сумме – 646,8 тыс.руб., на устранение аварийного провала в зоне тротуара по ул. Хворостухина (в районе д.17 по ул. Хворостухина), с целью ликвидации аварийной ситуации и предупреждения чрезвычайной ситуации (профинансировано в сумме 574,2 тыс.руб.);

– управлению по городскому хозяйству администрации города Тулы в общей сумме – 1 887,6 тыс.руб., на расходы:



- на аварийно–восстановительный ремонт участка канализационной сети по ул. Столетова – 902,3 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- на работы по перекачке, откачке и вывозу канализационных стоков, мокрого ила и грязи на место утилизации жидких бытовых отходов на время проведения аварийно–восстановительных работ участка канализационной сети по ул. Столетова – 670,1 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- на выполнение работ по откачке и вывозу жидких бытовых отходов для устранения аварийной ситуации на участке канализационной сети по ул. Верхняя Выселковая – 315,2 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме).

Остаток нераспределенных ассигнований резервного фонда по состоянию на 01.07.2022 составил 10 060,9 тыс.руб.

Кассовые расходы в части средств резервного фонда в отчетном периоде произведены в сумме 3 866,5 тыс.руб., или 78,3% распределенных средств.

### **Расходование средств дорожного фонда**

Объем доходных источников, формирующих муниципальный дорожный фонд муниципального образования город Тула на 2022 год (далее – дорожный фонд), согласно решению ТГД от 15.12.2021 № 30/648 составлял 2 090 802,0 тыс.руб. За 1 полугодие 2022 года первоначальный объем бюджетных назначений дорожного фонда не изменялся.

В соответствии с Пояснительной запиской по состоянию на 01.07.2022 поступления в дорожный фонд составили 376 289,5 тыс.руб., или 18,0% от плановых назначений согласно решениям ТГД о бюджете.

Согласно представленному администрацией города Тулы Отчету о направлениях использования бюджетных ассигнований дорожного фонда за 1 полугодие 2022 г. (Приложение 1):

утвержденный план на 2022 год согласно решению ТГД от 15.12.2021 № 30/648 – 2 090 802,0 тыс.руб.;

план на 2022 год по сводной бюджетной росписи – 1 694 563,6 тыс.руб.;

кассовое исполнение на 01.07.2022 – 311 080,7 тыс.руб., или 14,9% к утвержденным бюджетным назначениям решениям ТГД о бюджете и 18,4% по плану на 2022 год по сводной бюджетной росписи.

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

В течение отчетного периода плановый объем дефицита бюджета на 2022 г. в сумме 826 736,1 тыс.руб. увеличился на 308 082,5 тыс.руб., или на 37,3%, и достиг 1 134 818,6 тыс.руб., в соответствии с решениями ТГД о бюджете.

За 1 полугодие 2022 года бюджет муниципального образования город Тула исполнен с дефицитом в сумме 456 020,1 тыс.руб. (Приложение 1).

В ходе анализа исполнения бюджета установлено, что источниками финансирования дефицита бюджета в отчетном периоде являлись (Приложение 8):

– кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации – (минус) 756 000,0 тыс.руб., при утвержденном плане 970 000,0 тыс.руб.;

– бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 850 000,0 тыс.руб.;

– изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в сумме 22 020,1 тыс.руб., при утвержденном плане 164 818,6 тыс.руб.;

– иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов в сумме 340 000,0 тыс.руб., в том числе:

500 000,0 тыс. руб. – средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов;

(минус) 160 000,0 тыс.руб. – возврат средств организациям, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На 01.01.2022 объем муниципального долга муниципального образования город Тула составлял 5 557 000,0 тыс.руб. (кредиты коммерческих банков).

Согласно Отчету в течение 1 полугодия 2022 г. привлечено 850 000,0 тыс.руб. (бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов).

На погашение кредитов направлено 756 000,0 тыс.руб. (кредиты коммерческих банков).

На 01.07.2022 объем муниципального долга муниципального образования город Тула составил 5 651 00,0 тыс.руб., в том числе:

– кредиты коммерческих банков – 4 801 000,0 тыс.руб.;

– бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов – 850 000,0 тыс.руб.

На обслуживание муниципального долга в отчетном периоде было направлено 167 797,9 тыс.руб., или 37,0% к утвержденным бюджетным назначениям по плану на 2022 год по сводной бюджетной росписи (Приложение 1).

Отмечено, что показатели расходов на обслуживание муниципального долга в 2022 году согласно плану на 2022 год по сводной бюджетной росписи – 453 551,4 тыс.руб. (не более 15% объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).

Согласно отчету о предоставлении и исполнении муниципальных гарантий по состоянию на 01.07.2022 гарантии, поручительства муниципальным образованием город Тула не представлялись.

В соответствии с Пояснительной запиской просроченные долговые обязательства в муниципальном образовании по состоянию на 01.07.2022 отсутствуют.

### **Выводы:**

1. Исполнение бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2022 года осуществлялось в соответствии с решением Тульской городской Думы от 15.12.2021 № 30/648 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в соответствующих редакциях) и Сводной бюджетной росписью расходов бюджета муниципального образования город Тула.

2. Доходы муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2022 г. составили 9 422 531,7 тыс.руб., или 45,9% от объема утвержденных бюджетных назначений.

3. Расходы муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2022 г. составили 9 878 551,8 тыс.руб., или 45,6% от объема, утвержденного действующим бюджетом, и 41,3% от объема по плану на 2022 год от назначений по ф.0503317.

4. Бюджет муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2022 г. исполнен с дефицитом в объеме 456 020,1 тыс.руб.

5. В отчетном периоде осуществлялась реализация 26-ти муниципальных программ. За 1 полугодие 2022 г. сумма финансирования составила 9 005 297,1 тыс.руб., или 41,0% от плана на 2022 год по сводной бюджетной росписи.

6. За 1 полугодие 2022 г. из резервного фонда администрации города Тулы выделено бюджетных ассигнований на общую сумму 4 939,1 тыс.руб., или 32,9% к

утвержденным бюджетным назначениям. Выделенные бюджетные ассигнования профинансированы в размере 3 866,5 тыс.руб.

7. За 1 полугодие 2022 г. поступления от доходных источников в дорожный фонд составили 376 289,5 тыс.руб., или 18,0% от плановых назначений.

В отчетном периоде финансирование муниципальных контрактов за счет средств дорожного фонда осуществлено на сумму 311 080,7 тыс.руб., или на 18,4% к плану на 2022 год по сводной бюджетной росписи.

- Приложение:
1. Приложение 1 «Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2022 года» на 1 л. в 1 экз.
  2. Приложение 2 «Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года» на 2 л. в 1 экз.
  3. Приложение 3 «Структурный анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2022 года» на 1 л. в 1 экз.
  4. Приложение 4 «Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года» на 4 л. в 1 экз.
  5. Приложение 5 «Анализ исполнения муниципальных программ за 1 полугодие 2022 года» на 4 л. в 1 экз.
  6. Приложение 6 «Структура расходов муниципальных программ в 2022 году» на 1 л. в 1 экз.
  7. Приложение 7 «Анализ реализации региональных проектов за 1 полугодие 2022 года» на 3 л. в 1 экз.
  8. Приложение 8 «Исполнение источников финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2022 года» на 1 л. в 1 экз.

Основные характеристики исполнения бюджета  
муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2022 года

тыс.руб.

Показатели	Утверждено решениями ТГД о бюджете в редакции			Утверждено Сводной бюджетной росписью	Исполнено за 1 полугодие 2022 года		
	от 15.12.2021 № 30/648	от 07.02.2022 № 32/701	от 30.03.2022 № 34/746		всего	к плану (гр.6/гр.4*100%)	к Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы бюджета	20 528 158,9	20 528 158,9	20 528 158,9	х	9 422 531,7	45,9%	х
Расходы бюджета	21 354 895,0	21 662 977,5	21 662 977,5	23 890 148,6	9 878 551,8	45,6%	41,3%
Предельный размер дефицита бюджета	826 736,1	1 134 818,6	1 134 818,6	х	456 020,1	40,2%	х
Объем резервного фонда администрации города Тулы	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	3 866,5	25,8%	25,8%
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	453 551,4	453 551,4	453 551,4	453 551,4	167 797,9	37,0%	37,0%
Объем расходов дорожного фонда администрации города Тулы	2 090 802,0	2 090 802,0	2 090 802,0	1 694 563,6	311 080,7	14,9%	18,4%

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула  
за 1 полугодие 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года

тыс.руб.

Наименование дохода	2021 год			2022 год			Изменение динамики исполнения	
	Назначения по ф.0503317 на 01.07.2021	Исполнено на 01.07.2021	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.3/гр.2*100)	Назначения по ф.0503317 на 01.07.2022	Исполнено на 01.07.2022	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.6/гр.5*100)	(гр.6 – гр.3)	(гр.7 – гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>9 205 151,0</b>	<b>4 315 610,1</b>	<b>46,9%</b>	<b>10 334 201,7</b>	<b>5 054 605,9</b>	<b>48,9%</b>	<b>738 995,8</b>	<b>2,0%</b>
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>8 518 192,1</i>	<i>3 856 956,1</i>	<i>45,3%</i>	<i>9 653 752,9</i>	<i>4 556 448,0</i>	<i>47,2%</i>	<i>699 491,9</i>	<i>1,9%</i>
Налоги на прибыль, доходы	5 587 161,7	2 507 701,7	44,9%	6 287 859,6	2 921 579,9	46,5%	413 878,2	1,6%
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	201 950,5	95 005,7	47,0%	244 839,4	132 597,2	54,2%	37 591,5	7,1%
Налоги на совокупный доход	1 477 502,3	782 840,5	53,0%	1 748 273,6	1 030 981,7	59,0%	248 141,2	6,0%
Налоги на имущество	1 147 659,4	423 331,3	36,9%	1 263 869,5	422 701,5	33,4%	-629,8	-3,4%
Государственная пошлина	103 918,2	48 076,9	46,3%	108 910,9	48 588,0	44,6%	511,1	-1,7%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	-	-	-	-0,3	-	-0,3	x
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>686 958,9</i>	<i>458 654,0</i>	<i>66,8%</i>	<i>680 448,8</i>	<i>498 157,9</i>	<i>73,2%</i>	<i>39 503,9</i>	<i>6,4%</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	461 850,7	293 825,1	63,6%	431 834,4	302 027,7	69,9%	8 202,6	6,3%
Платежи при пользовании природными ресурсами	22 703,9	19 025,2	83,8%	35 644,8	7 095,7	19,9%	-11 929,5	-63,9%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	17 446,2	11 088,6	63,6%	30 487,3	27 514,0	90,2%	16 425,4	26,7%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	101 798,2	76 275,6	74,9%	91 583,2	82 840,4	90,5%	6 564,8	15,5%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	49 159,9	42 315,1	86,1%	59 899,0	47 365,5	79,1%	5 050,4	-7,0%
Прочие неналоговые доходы	34 000,00	16 124,4	47,4%	31 000,0	31 314,6	101,0%	15 190,2	53,6%
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>8 349 127,5</b>	<b>3 829 091,0</b>	<b>45,9%</b>	<b>10 193 957,2</b>	<b>4 367 925,8</b>	<b>42,8%</b>	<b>538 834,8</b>	<b>-3,0%</b>
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего, в том числе:</i>	<i>8 325 500,3</i>	<i>3 801 729,1</i>	<i>45,7%</i>	<i>10 175 277,0</i>	<i>4 379 480,6</i>	<i>43,0%</i>	<i>577 751,5</i>	<i>-2,6%</i>
- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	-	-	-	37 910,8	34 564,6	91,2%	34 564,6	91,2%

Наименование дохода	2021 год			2022 год			Изменение динамики исполнения	
	Назначения по ф.0503317 на 01.07.2021	Исполнено на 01.07.2021	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.3/гр.2*100)	Назначения по ф.0503317 на 01.07.2022	Исполнено на 01.07.2022	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.6/гр.5*100)	(гр.6 – гр.3)	(гр.7 – гр.4)
							8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
–субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 008 300,9	410 463,2	20,4%	1 784 504,7	529 015,2	29,6%	118 552,0	9,2%
–субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5 709 183,6	3 197 440,2	56,0%	6 201 518,4	3 435 629,6	55,4%	238 189,4	–0,6%
–иные межбюджетные трансферты	608 015,8	193 825,7	31,9%	2 151 343,1	380 271,2	17,7%	186 445,5	–14,2%
<i>Безвозмездные поступления от негосударственных организаций</i>	–	7 500,0	–	–	–	–	–7 500,0	–
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	23 627,2	18 751,4	79,4%	18 680,2	15 763,2	84,4%	–2 988,2	5,0%
<i>Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	–	7 907,9	–	–	8 262,2	–	354,3	–
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	–	–6 797,4	–	–	–35 580,3	–	–28 782,9	–
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>17 554 278,5</b>	<b>8 144 701,1</b>	<b>46,4%</b>	<b>20 528 158,9</b>	<b>9 422 531,7</b>	<b>45,9%</b>	<b>1 277 830,6</b>	<b>–0,5%</b>

**Структурный анализ исполнения доходной части бюджета  
муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2022 года**

Показатели	Удельный вес в общем объеме доходной части бюджета		
	плановые назначения по форме 0503317	Исполнено на 01.07.2022	отклонение (гр.3–гр.2)
1	2	3	4
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>50,3%</b>	<b>53,6%</b>	<b>3,3%</b>
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>47,0%</i>	<i>48,4%</i>	<i>1,3%</i>
Налоги на прибыль, доходы	30,6%	31,0%	0,4%
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1,2%	1,4%	0,2%
Налоги на совокупный доход	8,5%	10,9%	2,4%
Налоги на имущество	6,2%	4,5%	-1,7%
Государственная пошлина	0,5%	0,5%	-0,0%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	–	–	–
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>3,3%</i>	<i>5,3%</i>	<i>2,0%</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2,1%	3,2%	1,1%
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,2%	0,1%	-0,1%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,2%	0,3%	0,1%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,5%	0,9%	0,4%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,3%	0,5%	0,2%
Прочие неналоговые доходы	0,2%	0,3%	0,2%
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>49,7%</b>	<b>46,4%</b>	<b>-3,3%</b>
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего, в том числе:</i>	<i>49,6%</i>	<i>46,5%</i>	<i>-3,1%</i>
– дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,2%	0,4%	0,2%
– субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	8,7%	5,6%	-3,1%
– субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	30,2%	36,5%	6,3%
– иные межбюджетные трансферты	10,5%	4,0%	-6,4%
<i>Безвозмездные поступления от негосударственных организаций</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</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>-0,4%</i>	<i>-0,4%</i>
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>–</b>

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула  
за 1 полугодие 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 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	520
Субсидии бюджетным учреждениям	610
Субсидии автономным учреждениям	620
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630
Обслуживание муниципального долга	730
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	810
Исполнение судебных актов	830
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850
Резервные средства	870
Специальные расходы	880

тыс.руб.

Раздел	Наименование разделов	КВР	2021 год				2022 год				Изменение динамики исполнения	
			Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.07.2021		Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.07.2022			
			действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100%)	действующим бюджетом	Назначения по ф.0503317 на 01.07.2022	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	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>2 175 815,9</b>	<b>1 742 624,4</b>	<b>697 866,3</b>	<b>40,0%</b>	<b>1 662 322,1</b>	<b>1 508 605,8</b>	<b>647 012,7</b>	<b>42,9%</b>	<b>-50 853,7</b>	<b>2,8%</b>
		110	379 007,4	379 007,4	162 550,7	42,9%	116 734,1	116 734,1	56 409,6	48,3%	-106 141,1	5,4%
		120	715 942,2	715 935,9	340 234,3	47,5%	802 092,8	801 889,8	387 682,0	48,3%	47 447,7	0,8%
		240	447 195,6	448 528,0	187 601,2	41,8%	441 506,0	393 551,0	163 425,9	41,5%	-24 175,3	-0,3%
		320	–	9,0	2,3	25,5%	10,0	71,3	61,3	86,0%	59,0	60,4%
		350	60,0	60,0	–	22,8%	60,0	–	–	–	-1 316,9	-22,8%



Раздел	Наименование разделов	КВР	2021 год				2022 год				Изменение динамики исполнения	
			Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.07.2021		Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.07.2022			
			действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100%)	действующим бюджетом	Назначения по ф.0503317 на 01.07.2022	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
		360	6 954,0	5 773,5	1 316,9	–	6 548,0	6 548,0	–	–	–	–
		630	6 650,0	6 650,0	–	–	7 150,0	6 347,7	4 797,7	75,6%	4 797,7	75,6%
		810	550,0	550,0	–	74,0%	–	–	–	–	–2 322,4	–74,0%
		830	366,8	3 137,4	2 322,4	41,5%	–	30 412,0	30 412,0	100,0%	26 573,4	58,5%
		850	8 910,9	9 257,8	3 838,6	–	7 504,4	7 586,1	4 224,2	55,7%	4 224,2	55,7%
		870	610 178,9	165 155,4	–	–	280 716,7	145 465,8	–	–	–	–
		880	–	8 560,0	–	35,3%	–	–	–	–	–203,4	–35,3%
0200	Национальная оборона	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>576,7</b>	<b>576,7</b>	<b>203,4</b>	<b>35,3%</b>	–	–	–	–	<b>–203,4</b>	<b>–35,3%</b>
		240	576,7	576,7	203,4	35,3%	–	–	–	–	–203,4	–35,3%
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>167 421,2</b>	<b>157 090,1</b>	<b>63 305,6</b>	<b>40,3%</b>	<b>141 769,1</b>	<b>168 024,4</b>	<b>74 350,2</b>	<b>44,2%</b>	<b>11 044,5</b>	<b>4,0%</b>
		110	78 032,4	78 029,6	34 297,4	44,0%	90 260,3	90 260,3	41 139,6	45,6%	6 842,2	1,6%
		120	31 299,1	21 915,1	18 305,9	83,5%	–	–	–	–	–18 305,9	–83,5%
		240	57 049,7	56 105,6	10 391,2	18,5%	45 907,8	73 094,7	32 312,4	44,2%	21 921,2	25,7%
		320	–	2,8	1,7	60,0%	–	–	–	–	–1,7	–60,0%
		360	–	60,0	60,0	100,0%	–	320,0	320,0	100,0%	260,0	–
		620	–	–	–	–	4 871,0	3 619,5	567,5	15,7%	318,0	–9,9%
		850	1 040,0	977,0	249,5	25,5%	730,0	730,0	10,7	1,5%	–1 758 711,6	–41,8%
0400	Национальная экономика	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>3 166 487,3</b>	<b>4 068 077,2</b>	<b>1 758 722,4</b>	<b>43,2%</b>	<b>3 978 640,2</b>	<b>5 117 090,8</b>	<b>1 119 786,0</b>	<b>21,9%</b>	<b>–638 936,3</b>	<b>–21,3%</b>
		110	120 135,6	120 159,2	46 174,2	38,4%	125 447,5	125 544,2	52 227,2	41,6%	6 053,1	3,2%
		120	47 730,5	47 730,5	22 263,7	46,6%	54 604,6	54 604,6	26 313,4	48,2%	4 049,7	1,5%
		240	2 567 886,7	3 143 494,2	1 550 736,8	49,3%	1 987 060,9	2 139 787,1	626 690,1	29,3%	–924 046,7	–20,0%
		320	–	–	–	–	–	1,7	1,7	100,0%	–23 135,9	96,3%
		410	303 091,8	628 343,6	23 137,5	3,7%	1 643 117,7	2 675 324,9	303 095,3	11,3%	301 723,3	–15,8%
		610	4 911,1	5 066,1	1 372,1	27,1%	4 894,2	5 486,9	1 392,5	25,4%	860,9	–6,4%
		620	1 623,3	1 674,5	531,6	31,7%	2 325,1	2 615,8	843,5	32,2%	–112 643,0	–62,1%
		810	120 300,0	120 300,0	113 486,5	94,3%	111 800,0	111 800,0	107 540,3	96,2%	106 992,7	8,9%
		830	126,4	627,2	547,7	87,3%	–	815,6	815,6	100,0%	343,3	30,7%
		850	681,9	681,9	472,3	69,3%	390,3	1 110,1	866,2	78,0%	866,2	78,0%
		870	–	–	–	–	49 000,0	–	–	–	–	–
0500	Жилищно–коммунальное хозяйство	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>1 864 725,6</b>	<b>1 985 107,0</b>	<b>493 685,9</b>	<b>24,9%</b>	<b>3 718 113,9</b>	<b>4 030 205,0</b>	<b>1 992 150,1</b>	<b>49,4%</b>	<b>1 498 464,2</b>	<b>24,6%</b>
		110	45 467,0	45 467,0	20 384,0	44,8%	334 219,7	334 219,7	159 608,2	47,8%	139 224,2	2,9%

Раздел	Наименование разделов	КВР	2021 год				2022 год				Изменение динамики исполнения	
			Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.07.2021		Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.07.2022			
			действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100%)	действующим бюджетом	Назначения по ф.0503317 на 01.07.2022	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
		120	15 571,2	15 571,2	7 097,9	45,6%	17 905,9	17 809,2	13 557,8	76,1%	6 459,9	30,5%
		240	1 220 731,5	1 288 622,0	421 147,8	32,7%	2 424 312,4	3 220 244,2	1 764 896,6	54,8%	1 343 748,8	22,1%
		320	–	–	–	–	–	4 202,2	96,7	2,3%	96,7	2,3%
		410	345 345,0	397 817,0	44 813,2	11,3%	444 854,7	241 840,6	44 868,7	2,3%	–44 716,6	–9,0%
		630	54 381,9	54 381,9	–	–	49 067,8	5 387,3	–	–	–	–
		810	183 002,5	183 002,5	82,7	0,0%	140 337,7	204 488,1	7 540,7	3,7%	7 458,1	3,6%
		830	–	138,0	138,0	100,0%	–	795,1	795,1	100,0%	657,1	–
		850	226,5	107,5	22,4	20,8%	1 218,6	1 218,6	786,4	64,5%	764,0	43,7%
		870	–	–	–	–	306 197,1	–	–	–	–	–
0600	Охрана окружающей среды	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>2 885,9</b>	<b>3 273,9</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>3 394,3</b>	<b>13 632,8</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
		240	2 885,9	3 273,9	–	–	3 394,3	13 632,8	–	–	–	–
0700	Образование	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>9 541 499,2</b>	<b>9 842 925,3</b>	<b>4 666 011,3</b>	<b>47,4%</b>	<b>10 268 704,6</b>	<b>11 114 233,2</b>	<b>5 093 350,0</b>	<b>45,8%</b>	<b>427 338,7</b>	<b>–1,6%</b>
		110	141 588,7	141 473,7	63 612,6	45,0%	160 238,5	160 238,5	61 469,1	38,4%	–2 143,5	–6,6%
		120	28 920,5	28 918,1	12 097,1	41,8%	33 168,0	33 168,0	14 312,4	43,2%	2 215,4	1,3%
		240	128 780,8	183 637,3	17 393,4	9,5%	69 831,5	177 409,0	35 120,7	19,8%	17 727,3	10,3%
		320	–	117,4	45,7	38,9%	–	–	–	–	–45,7	–38,9%
		350	1 216,5	1 216,5	159,0	13,1%	1 216,5	1 216,5	159,0	13,1%	–	–
		360	344,3	344,3	249,0	72,3%	344,3	344,3	249,0	72,3%	–	–
		410	1 021 726,6	1 259 221,4	199 511,9	15,8%	978 811,2	1 612 146,8	227 105,5	14,1%	27 593,6	–1,8%
		610	7 991 530,0	8 000 516,3	4 292 167,9	53,6%	8 741 008,6	8 840 171,6	4 657 994,5	52,7%	365 826,6	–1,0%
		620	166 284,6	166 373,0	53 402,3	32,1%	217 042,2	222 494,7	63 561,5	28,6%	10 159,2	–3,5%
		630	60 656,1	60 656,1	27 147,6	44,8%	66 569,1	66 569,1	33 137,4	49,8%	5 989,8	5,0%
		830	434,4	434,4	219,5	50,5%	462,3	462,3	236,7	51,2%	17,2	0,7%
		850	16,8	16,8	5,5	32,5%	12,5	12,5	4,2	34,0%	–1,2	1,4%
0800	Культура, кинематография	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>493 049,6</b>	<b>515 885,7</b>	<b>261 471,9</b>	<b>50,7%</b>	<b>533 656,7</b>	<b>568 780,4</b>	<b>306 155,7</b>	<b>53,8%</b>	<b>44 683,8</b>	<b>3,1%</b>
		120	13 009,2	13 009,2	6 305,1	48,5%	14 882,0	14 882,0	7 128,6	47,9%	823,6	–0,6%
		240	1 464,5	1 464,5	765,5	52,3%	1 523,4	1 071,7	435,6	40,6%	–329,9	–11,6%
		350	101,5	101,5	15,0	14,8%	101,5	101,5	–	–	–15,0	–14,8%
		360	40,3	40,3	–	–	40,3	40,3	–	–	–	–
		610	280 018,7	279 710,0	132 002,0	47,2%	221 707,6	197 006,0	98 648,1	50,1%	–33 353,9	2,9%
		620	198 263,4	221 308,3	122 284,4	55,3%	295 251,9	355 168,9	199 583,4	56,2%	77 299,1	0,9%
		630	150,0	150,0	–	–	150,0	150,0	–	–	–	–
		850	2,0	102,0	100,0	98,0%	–	360,0	360,0	100,0%	260,0	2,0%

Раздел	Наименование разделов	КВР	2021 год				2022 год				Изменение динамики исполнения	
			Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.07.2021		Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.07.2022			
			действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100%)	действующим бюджетом	Назначения по ф.0503317 на 01.07.2022	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
1000	Социальная политика	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>281 250,9</b>	<b>273 353,1</b>	<b>182 343,9</b>	<b>66,7%</b>	<b>264 754,8</b>	<b>272 975,0</b>	<b>182 697,4</b>	<b>66,9%</b>	<b>353,5</b>	<b>0,2%</b>
		240	225,2	225,2	75,7	33,6%	198,9	198,9	76,0	38,2%	0,3	4,6%
		310	146 009,4	155 359,2	89 652,0	57,7%	126 213,1	162 522,8	91 359,9	56,2%	1 707,9	-1,5%
		320	135 016,2	117 768,7	92 616,3	78,6%	138 342,8	110 253,3	91 261,5	82,8%	-1 354,8	4,1%
1100	Физическая культура и спорт	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>480 530,4</b>	<b>536 723,5</b>	<b>242 614,7</b>	<b>45,2%</b>	<b>566 003,6</b>	<b>570 982,9</b>	<b>259 218,3</b>	<b>45,4%</b>	<b>16 603,7</b>	<b>0,2%</b>
		120	11 490,2	11 490,2	5 711,7	49,7%	13 197,8	13 197,8	6 875,2	52,1%	1 163,5	2,4%
		240	1 633,3	20 390,1	473,0	2,3%	24 364,7	10 084,6	295,1	2,9%	-177,9	0,6%
		360	40,3	40,3	–	–	40,3	40,3	–	–	–	–
		410	50 846,8	88 283,1	20 786,6	23,5%	–	19 289,7	3 069,6	15,9%	-17 717,1	-7,6%
		610	317 291,2	317 291,2	170 263,6	53,7%	375 241,5	375 211,2	179 876,6	47,9%	9 613,0	-5,7%
		620	97 224,6	97 224,6	45 378,1	46,7%	151 155,8	151 155,8	67 738,0	44,8%	22 359,9	-1,9%
		630	2 000,0	2 000,0	–	–	2 000,0	2 000,0	1 362,3	68,1%	1 362,3	68,1%
1300	Обслуживание государственного (муниципального) долга	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>415 350,4</b>	<b>453 894,7</b>	<b>162 017,7</b>	<b>35,7%</b>	<b>453 551,4</b>	<b>453 551,4</b>	<b>167 797,9</b>	<b>37,0%</b>	<b>5 780,2</b>	<b>1,3%</b>
		730	415 350,4	453 894,7	162 017,7	35,7%	453 551,4	453 551,4	167 797,9	37,0%	5 780,2	1,3%
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>161 075,7</b>	<b>161 075,7</b>	<b>80 537,8</b>	<b>50,0%</b>	<b>72 066,8</b>	<b>72 066,8</b>	<b>36 033,4</b>	<b>50,0%</b>	<b>-44 504,4</b>	<b>–</b>
		520	161 075,7	161 075,7	80 537,8	50,0%	72 066,8	72 066,8	36 033,4	50,0%	-44 504,4	–
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>			<b>18 750 668,7</b>	<b>19 740 607,4</b>	<b>8 608 781,0</b>	<b>43,6%</b>	<b>21 662 977,5</b>	<b>23 890 148,6</b>	<b>9 878 551,8</b>	<b>41,3%</b>	<b>1 269 770,8</b>	<b>-2,3%</b>

## Анализ исполнения муниципальных программ за 1 полугодие 2022 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	План по сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.07.2022	тыс.руб.	
						Исполнено к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100)	Исполнено к плану по сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Развитие образования»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>8 914 077,2</b>	<b>9 059 284,7</b>	<b>4 696 625,4</b>	<b>52,7%</b>	<b>51,8%</b>
		110	161 062,7	161 161,1	61 589,8	38,2%	38,2%
		120	33 168,0	33 168,0	14 312,4	43,2%	43,2%
		240	25 740,9	25 673,3	4 672,4	18,2%	18,2%
		310	84 717,5	119 776,0	72 458,4	85,5%	60,5%
		350	416,5	416,5	159,0	38,2%	38,2%
		360	40,3	40,3	–	–	–
		610	8 325 088,4	8 429 465,5	4 447 766,1	53,4%	52,8%
		620	219 261,3	225 002,5	64 405,1	29,4%	28,6%
		630	64 569,1	64 569,1	31 258,0	48,4%	48,4%
2	«Развитие культуры и туризма»	850	12,5	12,5	4,2	34,0%	34,0%
		<b>Всего, в том числе:</b>	<b>851 090,7</b>	<b>845 536,6</b>	<b>438 769,5</b>	<b>51,6%</b>	<b>51,9%</b>
		120	14 882,0	14 882,0	7 128,6	47,9%	47,9%
		240	1 373,4	986,0	398,6	29,0%	40,4%
		350	101,5	101,5	–	–	–
	360	40,3	40,3	–	–	–	

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	План по сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.07.2022	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100)	Исполнено к плану по сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		610	542 570,0	517 476,4	273 527,2	50,4%	52,9%
		620	292 123,5	312 050,4	157 715,0	54,0%	50,5%
3	«Развитие физической культуры и спорта»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>539 355,1</b>	<b>539 078,4</b>	<b>254 576,3</b>	<b>47,2%</b>	<b>47,2%</b>
		120	13 197,8	13 197,8	6 875,2	52,1%	52,1%
		240	1 284,7	1 181,4	295,1	23,0%	25,0%
		360	40,3	40,3	–	–	–
		610	373 718,0	373 544,6	179 711,4	48,1%	48,1%
		620	151 110,8	151 110,8	67 693,0	44,8%	44,8%
		850	3,5	3,5	1,5	43,5%	43,5%
4	«Обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>175 920,2</b>	<b>142 830,8</b>	<b>89 579,8</b>	<b>50,9%</b>	<b>62,7%</b>
		240	7 000,0	7 000,0	3 448,9	49,3%	49,3%
		320	107 444,8	79 355,3	71 824,3	66,8%	90,5%
		410	61 475,4	56 475,4	14 306,6	23,3%	25,3%
5	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020–2026 годы»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>2 019 712,6</b>	<b>2 104 949,2</b>	<b>656 465,9</b>	<b>32,5%</b>	<b>31,2%</b>
		110	77 269,7	77 269,7	33 121,3	42,9%	42,9%
		120	24 036,3	24 036,3	11 708,7	48,7%	48,7%
		240	1 908 356,2	1 992 930,3	604 581,7	31,7%	30,3%
		810	10 000,0	10 000,0	6 390,3	63,9%	63,9%
		850	50,4	712,9	663,8	1 317,0%	93,1%
6	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>4 009,1</b>	<b>3 690,6</b>	<b>233,9</b>	<b>5,8%</b>	<b>6,3%</b>
		240	1 330,8	1 287,2	165,0	12,4%	12,8%
		610	1 739,9	1 739,9	5,5	0,3%	0,3%
		620	938,4	663,4	63,3	6,8%	9,5%
7	«Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>21 150,8</b>	<b>19 518,5</b>	<b>8 541,3</b>	<b>40,4%</b>	<b>43,8%</b>
		240	2 702,8	2 022,8	211,9	7,8%	10,5%
		360	6 458,0	6 458,0	–	–	–
		620	440,0	290,0	290,0	65,9%	100,0%
		630	11 300,0	10 497,7	8 039,5	71,1%	76,6%
		850	250,0	250,0	–	–	–
8	«Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>1 887,0</b>	<b>422,5</b>	<b>175,4</b>	<b>9,3%</b>	<b>41,5%</b>
		240	1 827,0	422,5	175,4	9,6%	41,5%
		350	60,0	–	–	–	–
9	«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>2 565,0</b>	<b>1 950,0</b>	<b>1 150,0</b>	<b>44,8%</b>	<b>59,0%</b>
		240	765,0	150,0	–	–	–
		810	1 800,0	1 800,0	1 150,0	63,9%	63,9%
10	«Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>1 800 966,5</b>	<b>2 293 118,1</b>	<b>1 586 618,1</b>	<b>88,1%</b>	<b>69,2%</b>
		120	17 905,9	17 809,2	13 557,8	75,7%	76,1%
		240	1 783 050,6	2 274 903,4	1 572 656,1	88,2%	69,1%
		320	–	96,7	96,7	–	100,0%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	План по сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.07.2022	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100)	Исполнено к плану по сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		830	–	298,8	298,8	–	100,0%
		850	10,0	10,0	8,8	88,3%	88,3%
11	«Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>251 400,0</b>	<b>218 916,9</b>	<b>110 042,8</b>	<b>43,8%</b>	<b>50,3%</b>
		120	56 761,0	56 757,7	29 135,2	51,3%	51,3%
		240	194 629,1	161 464,5	80 217,5	41,2%	49,7%
		320	–	3,3	3,3	–	100,0%
		830	–	681,5	681,5	–	100,0%
		850	9,9	9,9	5,3	53,9%	53,9%
12	«Управление муниципальными финансами»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>526 247,3</b>	<b>525 942,1</b>	<b>201 087,6</b>	<b>38,2%</b>	<b>38,2%</b>
		120	58 029,4	58 029,4	27 690,2	47,7%	47,7%
		240	14 616,5	14 311,4	5 554,5	38,0%	38,8%
		730	453 551,4	453 551,4	167 797,9	37,0%	37,0%
		850	50,0	50,0	45,0	90,0%	90,0%
13	«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования город Тула»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>31 791,7</b>	<b>31 791,7</b>	<b>12 594,4</b>	<b>39,6%</b>	<b>39,6%</b>
		120	600,0	600,0	264,1	44,0%	44,0%
		240	31 101,7	31 101,7	12 330,3	39,6%	39,6%
		360	90,0	90,0	–	–	–
14	«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>500,0</b>	<b>450,0</b>	–	–	–
		240	50,0	50,0	–	–	–
		610	400,0	400,0	–	–	–
		620	50,0	–	–	–	–
15	«Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>50 504,3</b>	<b>347 282,6</b>	<b>33 229,3</b>	<b>65,8%</b>	<b>9,6%</b>
		240	50 504,3	347 282,6	33 229,3	65,8%	9,6%
16	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>61 061,1</b>	<b>61 260,7</b>	<b>27 747,9</b>	<b>45,4%</b>	<b>45,3%</b>
		120	39 791,7	39 788,9	19 555,1	49,1%	49,1%
		240	21 137,0	21 336,6	8 124,7	38,4%	38,1%
		320	–	2,8	2,8	–	100,0%
		850	132,4	132,4	65,4	49,4%	49,4%
17	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>55 215,5</b>	<b>59 533,7</b>	<b>25 841,6</b>	<b>46,8%</b>	<b>43,4%</b>
		120	37 611,1	37 591,1	18 723,9	49,8%	49,8%
		240	17 194,4	21 557,6	6 925,4	40,3%	32,1%
		850	410,0	385,0	192,3	46,9%	49,9%
18	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>34 383,1</b>	<b>35 833,1</b>	<b>17 935,3</b>	<b>52,2%</b>	<b>50,1%</b>
		120	26 281,2	26 228,7	13 203,2	50,2%	50,3%
		240	7 301,9	8 804,4	4 355,5	59,6%	49,5%
		850	800,0	800,0	376,6	47,1%	47,1%
19	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>74 570,7</b>	<b>74 556,5</b>	<b>34 763,4</b>	<b>46,6%</b>	<b>46,6%</b>
		120	56 440,0	56 440,0	27 652,9	49,0%	49,0%
		240	18 095,7	18 081,5	7 089,5	39,2%	39,2%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	План по сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.07.2022	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100)	Исполнено к плану по сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципального образования город Тула»	850	35,0	35,0	21,0	60,1%	60,1%
20	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>49 873,5</b>	<b>53 673,5</b>	<b>24 871,4</b>	<b>49,9%</b>	<b>46,3%</b>
		120	40 557,6	40 557,6	18 999,1	46,8%	46,8%
		240	9 119,1	12 919,1	5 773,3	63,3%	44,7%
		850	196,8	196,8	99,0	50,3%	50,3%
21	«Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>319 428,3</b>	<b>374 953,4</b>	<b>49 052,1</b>	<b>15,4%</b>	<b>13,1%</b>
		240	130 009,3	160 869,8	41 422,3	31,9%	25,7%
		320	–	4 105,6	–	–	–
		630	49 067,8	5 387,3	–	–	–
		810	140 337,7	204 488,1	7 540,7	5,4%	3,7%
		830	–	89,1	89,1	–	100,0%
		850	13,6	13,6	–	–	–
22	«Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Тула»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>141 769,1</b>	<b>139 704,4</b>	<b>48 360,2</b>	<b>34,1%</b>	<b>34,6%</b>
		110	90 260,3	90 260,3	41 139,6	45,6%	45,6%
		240	45 907,8	45 094,7	6 642,5	14,5%	14,7%
		620	4 871,0	3 619,5	567,5	11,6%	15,7%
		850	730,0	730,0	10,7	1,5%	1,5%
23	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>2 916 327,3</b>	<b>4 626 394,9</b>	<b>610 367,0</b>	<b>20,9%</b>	<b>13,2%</b>
		110	47 353,6	47 351,9	18 985,1	40,1%	40,1%
		120	30 568,3	30 568,3	14 604,7	47,8%	47,8%
		240	59 372,5	55 931,1	12 722,4	21,4%	22,7%
		320	–	1,7	1,7	–	100,0%
		410	2 778 693,0	4 492 126,5	563 832,5	20,3%	12,6%
		830	–	150,4	150,4	–	100,0%
		850	339,9	264,9	70,1	20,6%	26,5%
24	«Доступная среда»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>5 588,4</b>	<b>4 493,4</b>	<b>22,0</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,5%</b>
		610	3 843,4	3 843,4	22,0	0,6%	0,6%
		620	1 745,0	650,0	–	–	–
25	«Формирование современной городской среды»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>193 545,5</b>	<b>303 753,0</b>	<b>40 424,1</b>	<b>20,9%</b>	<b>13,3%</b>
		240	193 545,5	303 722,9	40 394,0	20,9%	13,3%
		830	–	30,1	30,1	–	100,0%
26	«Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула»	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>96 596,2</b>	<b>92 855,2</b>	<b>36 222,5</b>	<b>37,5%</b>	<b>39,0%</b>
		350	800,0	800,0	–	–	–
		360	304,0	304,0	249,0	81,9%	81,9%
		610	95 492,2	91 751,2	35 973,5	37,7%	39,2%
<b>ВСЕГО</b>			<b>19 139 536,3</b>	<b>21 961 774,5</b>	<b>9 005 297,1</b>	<b>47,1%</b>	<b>41,0%</b>

## Структура расходов муниципальных программ в 2022 году

тыс.руб.

КВР	Наименование вида расходов	Утверждено действующим бюджетом		Сводная бюджетная роспись		Исполнено на 01.07.2022		
		Сумма	Удельная доля в расходах бюджета	Сумма	Удельная доля в расходах бюджета	Сумма	Исполнено к утвержденным назначениям (гр.7/гр.3*100)	Исполнено к Сводной бюджетной росписи (гр.7/гр.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	375 946,3	1,7%	376 043,0	1,6%	154 835,8	41,2%	41,2%
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	449 830,3	2,1%	449 655,0	1,9%	223 411,0	49,7%	49,7%
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	4 526 016,3	20,9%	5 509 085,0	23,1%	2 451 386,2	54,2%	44,5%
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	84 717,5	0,4%	119 776,0	0,5%	72 458,4	85,5%	60,5%
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	107 444,8	0,5%	83 565,3	0,3%	71 928,8	66,9%	86,1%
350	Премии и гранты	1 378,0	–	1 318,0	–	159,0	11,5%	12,1%
360	Иные выплаты населению	6 972,9	–	6 972,9	–	249,0	3,6%	3,6%
410	Бюджетные инвестиции	2 840 168,4	13,1%	4 548 602,0	19,0%	578 139,1	20,4%	12,7%
610	Субсидии бюджетным учреждениям	9 342 851,9	43,1%	9 418 221,0	39,4%	4 937 005,8	52,8%	52,4%
620	Субсидии автономным учреждениям	670 540,0	3,1%	693 386,5	2,9%	290 733,8	43,4%	41,9%
630	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	124 936,8	0,6%	80 454,1	0,3%	39 297,4	31,5%	48,8%
730	Обслуживание муниципального долга	453 551,4	2,1%	453 551,4	1,9%	167 797,9	37,0%	37,0%
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	152 137,7	0,7%	216 288,1	0,9%	15 081,1	9,9%	7,0%
830	Исполнение судебных актов	–	–	1 249,9	–	1 249,9	–	100,0%
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	3 044,0	–	3 606,4	–	1 563,9	51,4%	43,4%
<b>Итого на финансирование муниципальных программ</b>		<b>19 139 536,3</b>	<b>88,4%</b>	<b>21 961 774,5</b>	<b>91,9%</b>	<b>9 005 297,1</b>	<b>47,1%</b>	<b>41,0%</b>
<b>Всего расходов бюджета</b>		<b>21 662 977,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>23 890 148,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>9 878 551,8</b>	<b>45,6%</b>	<b>41,3%</b>



## Анализ реализации региональных проектов за 1 полугодие 2022 года

Код	Федеральный проект	Региональный проект	Муниципальная программа	2021 год			2022 год				% контракта	Изменение динамики исполнения	
				Утверждено в соответствии со Сводной бюджетной росписью	Исполнено на 01.07.2021		Утверждено в соответствии со Сводной бюджетной росписью	Заклучено договоров	Исполнено на 01.07.2022			сумма (гр.10–гр.6)	% исполнения (гр.11–гр.7)
					сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100%)			сумма	% исполнения (гр.10/гр.8*100%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
E1	«Современная школа» (национальный проект «Образование»)	«Современная школа»	«Развитие образования»	49 774,2	4 544,0	9,1%	3 169,2	2 757,9	1 258,2	39,7%	87,0%	-3 285,8	30,6%
			«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	571 809,4	51 889,5	9,1%	1 360 375,9	1 300 505,1	226 812,6	16,7%	95,6%	174 923,1	7,6%
			Итого	621 583,6	56 433,6	9,1%	1 363 545,1	1 303 263,0	228 070,8	16,7%	95,6%	171 637,2	7,6%
E4	«Цифровая образовательная среда» (национальный проект «Образование»)	«Цифровая образовательная среда»	«Развитие образования»	30 699,8	-	-	30 973,9	22 154,6	1 759,2	5,7%	71,5%	1 759,2	5,7%
F1	«Жилье» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Жилье»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	238 064,1	14 184,6	6,0%	230 251,5	200 445,8	137 961,1	59,9%	87,1%	123 776,5	54,0%
F2	«Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Формирование комфортной городской среды»	«Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы»	140 062,0	13 673,1	9,8%	299 048,5	238 147,6	38 398,6	12,8%	79,6%	24 725,5	3,1%

Код	Федеральный проект	Региональный проект	Муниципальная программа	2021 год			2022 год				% контракта ции	Изменение динамики исполнения	
				Утверждено в соответствии со Сводной бюджетной росписью	Исполнено на 01.07.2021		Утверждено в соответствии со Сводной бюджетной росписью	Заклучено договоров	Исполнено на 01.07.2022			сумма (гр.10–гр.6)	% исполне- ния (гр.11– гр.7)
					сумма	% исполнения (гр.6/гр.5* 100%)			сумма	% исполнения (гр.10/гр.8* 100%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
F5	«Чистая вода» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Чистая вода»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	54 997,7	4 579,1	8,3%	38 387,5	899,9	396,5	1,0%	2,3%	-4 182,6	-7,3%
P2	«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (национальный проект «Демография»)	«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	678 244,4	147 519,7	21,8%	251 771,0	2 022,0	292,9	0,1%	0,8%	-147 226,8	-21,6%
P5	«Спорт – норма жизни» (национальный проект «Демография»)	«Спорт – норма жизни»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	88 283,1	20 786,6	23,5%	19 289,6	19 289,7	3 069,6	15,9%	100,0%	-17 717,0	-7,6%
R1	«Дорожная сеть» (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)	«Дорожная сеть»	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020–2026 годы»	422 998,9	99 872,8	23,6%	529 395,4	498 483,1	76 913,3	14,5%	94,2%	-22 959,5	-9,1%

Код	Федеральный проект	Региональный проект	Муниципальная программа	2021 год			2022 год				% контракта ции	Изменение динамики исполнения	
				Утверждено в соответствии со Сводной бюджетной росписью	Исполнено на 01.07.2021		Утверждено в соответствии со Сводной бюджетной росписью	Заклучено договоров	Исполнено на 01.07.2022			сумма (гр.10–гр.6)	% исполне- ния (гр.11– гр.7)
					сумма	% исполнения (гр.6/гр.5* 100%)			сумма	% исполнения (гр.10/гр.8* 100%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	280 531,8	–	–	363 655,8	363 655,8	163 119,6	44,9%	100,0%	163 119,6	44,9%
			Итого	703 530,7	99 872,8	14,2%	893 051,2	862 138,9	240 032,9	26,9%	96,5%	140 160,1	12,7%
A1	«Культурная среда» (национальный проект «Культура»)	«Культурная среда»	«Развитие культуры и туризма»	–	–	–	11 505,6	7 281,8	3 172,3	27,6%	63,3%	3 172,3	27,6%
ВСЕГО				2 555 465,4	357 049,6	14,0%	3 137 823,9	2 655 643,3	653 153,9	20,8%	84,6%	314 831,7	6,8%

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета  
за 1 полугодие 2022 года

тыс.руб.

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Утверждено действующим бюджетом	Исполнено на 01.07.2022
<b>000 01 00 00 00 00 0000 000</b>	<b>ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ</b>	<b>1 134 818,6</b>	<b>456 020,1</b>
000 01 02 00 00 00 0000 000	<i>Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации</i>	970 000,0	-756 000,0
000 01 02 00 00 00 0000 700	Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	5 559 876,0	-
000 01 02 00 00 00 0000 800	Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	-4 589 876,0	-756 000,0
000 01 03 00 00 00 0000 000	<i>Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	-	850 000,0
000 01 03 01 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-	850 000,0
000 01 03 01 00 00 0000 700	Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	850 000,0	850 000,0
000 01 03 01 00 00 0000 800	Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-850 000,0	-
000 01 05 00 00 00 0000 000	<i>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов</i>	164 818,6	22 020,1
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-26 938 034,9	-10 812 531,7
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	27 102 853,5	10 834 551,8
000 01 06 00 00 00 0000 000	<i>Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов</i>	-	340 000,0
000 01 06 01 00 04 0000 630	Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов	-	500 000,0
000 01 06 10 02 00 0000 500	Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации	-	-160 000,0