



## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ТУЛА

### КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА

Заключение № 02–03/ПР–35–23 от 09.08.2023  
о результатах экспертно-аналитического мероприятия  
«Анализ отчета администрации города Тулы «Об исполнении бюджета  
муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2023 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 2023 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 2023 года» (далее – Отчет) утвержден распоряжением администрации города Тулы от 18.07.2023 № 1/4244-р и направлен в контрольно-счетную палату в установленные сроки.

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

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

отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;

отчет о предоставлении и исполнении муниципальных гарантий;

информация о ходе выполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ;

отчет о направлениях использования бюджетных ассигнований дорожного фонда города Тулы.

Одновременно финансовым управлением администрации города Тулы представлены:

– отчет по форме ф.0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» на 01.07.2023 (далее – ф.0503317)

– информация по расчету процентов, связанных с привлечением заимствований бюджета муниципального образования город Тула по коммерческим кредитам за апрель, май, июнь 2023 года;

– информация по задолженности по принятым долговым обязательствам бюджета муниципального образования город Тула в части начисления и выплаты процентов за 1 полугодие 2023 года;

– информация по расчету процентов по бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов за апрель, май, июнь 2023 года;

– выписка из муниципальной долговой книги муниципального образования город Тула по состоянию на 01.07.2023;

– отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы за 1 полугодие 2023 года.

Финансовым управлением администрации города Тулы дополнительно представлена информация по реализации национальных (региональных) проектов муниципальным образованием город Тула по состоянию на 01.07.2023.

В целях проведения анализа отчета администрации города Тулы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2023 года» использованы:

– информация и плановые показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по состоянию на 01.07.2023 (далее – Сводная бюджетная роспись), размещенные в ПК Web-НСИ подсистемы «Исполнение бюджета»;

– показатели исполнения кассового плана по доходам в разрезе главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Тула по состоянию на 01.07.2023 (далее – Показатели кассового плана по доходам), размещенные в ПК Web-НСИ подсистемы «Исполнение бюджета»;

– показатели форм 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» на 1 июля 2023 года 19-ти главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула (далее – Показатели исполнения бюджета), размещенные в ПК Web-НСИ подсистемы «Консолидация отчетности».

### **Анализ исполнения основных характеристик бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2023 года**

Решением Тульской городской Думы от 19.12.2022 № 44/935 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 19.12.2022 № 44/935) утверждены:

– общий объем доходов в сумме 24 242 619,3 тыс.руб.;

– общий объем расходов в сумме 25 462 777,1 тыс.руб.;

– дефицит бюджета в сумме 1 220 157,8 тыс.руб., или 10,0% от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;

– объем расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 373 147,5 тыс.руб.;

– муниципальный дорожный фонд в сумме 1 456 186,6 тыс.руб.

Решением Тульской городской Думы от 28.06.2023 № 50/1103 «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы от 19 декабря 2022 г. № 44/935 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2023 год и на плановый период 2024

и 2025 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 28.06.2023 № 50/1103, действующий бюджет) внесены изменения, коснувшиеся параметров бюджета:

- общий объем доходов увеличен на 1 210 047,0 тыс.руб., или на 5,0%, до 25 452 666,3 тыс.руб.;

- общий объем расходов увеличен на 1 210 047,0 тыс.руб., или на 4,8%, до 26 672 824,1 тыс.руб.;

- объем муниципального дорожного фонда (доходная и расходная части бюджета) увеличен на 110 972,7 тыс.руб., или на 7,6%, до 1 567 159,3 тыс.руб.

Согласно Пояснительной записке, сводная бюджетная роспись по расходам бюджета муниципального образования город Тула в части 2023 года в отчетном периоде дополнительно увеличена на 634 330,2 тыс.руб., или на 2,4%, до 27 307 154,3 тыс.руб., в том числе за счет увеличения:

- субсидий на 51 086,4 тыс.руб.;

- остатков по субсидии на 01.01.2023 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 7 080,6 тыс.руб.;

- остатков средств бюджета муниципального образования город Тула на 01.01.2023 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 2022 году на увеличение бюджетных ассигнований в 2023 году в соответствии с постановлениями администрации города Тулы от 17.01.2023 № 1 «Об увеличении бюджетных ассигнований в 2023 году», от 24.01.2023 № 19 «Об увеличении бюджетных ассигнований в 2023 году» на 175 411,8 тыс.руб.;

- безвозмездных поступлений от населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта «Народный бюджет» на 751,4 тыс.руб.;

- остатков средств бюджета муниципального образования город Тула на 01.01.2023 на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы в соответствии с распоряжением администрации города Тулы от 12.05.2023 № 1/2401-р «Об увеличении бюджетных ассигнований в 2023 году» на 400 000,0 тыс.руб.

Изменение бюджетных ассигнований в разрезе главных администраторов бюджетных средств представлено в Приложении 1 и подтверждено Сводной бюджетной росписью.

В соответствии с Отчетом (Приложение 2):

доходы бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2023 года исполнены в сумме 11 402 850,0 тыс.руб., или 44,8% от объема утвержденных бюджетных назначений, утвержденных действующим бюджетом;

расходы бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2023 года исполнены в сумме 12 211 518,6 тыс.руб., или 45,8% от объема, утвержденного действующим бюджетом и 44,7% от плана на 2023 год по Сводной бюджетной росписи;

дефицит бюджета за 1 полугодие 2023 г. составил 808 668,6 тыс.руб.

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

Согласно данным Отчета в доходную часть бюджета за 1 полугодие 2023 г. поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 5 547 955,2 тыс.руб. (45,5% от объема плановых бюджетных назначений), а также безвозмездных поступлений в сумме 5 854 894,9 тыс.руб. (44,2%). Исполнение прогнозных Показателей кассового плана по доходам в разрезе основных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Тула за отчетный период представлено в Приложении 3.

Проведенный анализ исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам за отчетный период 2023 г. в сравнении с аналогичными показателями прошлого года позволяет сделать вывод об отрицательной динамике по налоговым доходам и положительной по неналоговым доходам, сложившимся в относительных величинах (Приложение 4).

По налоговым доходам бюджет исполнен в сумме 4 760 027,1 тыс.руб., или на 42,2% от объема бюджетных назначений по ф.0503317 (увеличение динамики в абсолютном значении по отношению к аналогичному периоду 2022 г. на 203 579,1 тыс.руб. и снижение в относительном на 5,0%), в том числе исполнено по источникам:

– «Налоги на прибыль, доходы» – 3 064 778,5 тыс.руб., или 42,1% (увеличение динамики в абсолютном значении на 143 198,6 тыс.руб. и снижение в относительном на 4,3%);

– «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации» – 134 672,8 тыс.руб., или 54,5% (увеличение динамики в абсолютном значении на 2 075,5 тыс.руб. и в относительном на 0,3%);

– «Налоги на совокупный доход» – 1 104 318,3 тыс.руб., или 48,2% (увеличение динамики в абсолютном значении на 73 336,6 тыс.руб. и снижение в относительном на 10,7%);

– «Налоги на имущество» – 406 059,0 тыс.руб., или 29,6% (снижение динамики в абсолютном значении на 16 642,5 тыс.руб. и в относительном на 3,9%);

– «Государственная пошлина» – 50 199,9 тыс.руб., или 47,5% (увеличение динамики в абсолютном значении на 1 611,9 тыс.руб. и в относительном на 2,9%).

По доходному источнику «Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам» плановые назначения отсутствуют, исполнение составило (минус) 1,3 тыс.руб. (исполнение за 1 полугодие 2022 г. составляло (минус) 0,3 тыс.руб.).

По неналоговым доходам бюджет исполнен в сумме 787 928,0 тыс.руб., что составляет 86,4% от объема бюджетных назначений по ф.0503317 (увеличение динамики по отношению к аналогичному периоду 2022 г. на 289 770,2 тыс.руб., или на 13,2%), в том числе исполнено по источникам:

– «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» – 404 324,9 тыс.руб., или 68,3% (увеличение динамики в абсолютном значении на 102 297,2 тыс.руб. и снижение в относительном на 1,6%);

– «Платежи при пользовании природными ресурсами» – 27 128,5 тыс.руб., или 135,2% (увеличение динамики в абсолютном значении на 20 032,8 тыс.руб. и в относительном на 115,3%);

– «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» – 173 699,3 тыс.руб., или 610,6% (увеличение динамики в абсолютном значении на 146 185,3 тыс.руб. и в относительном на 520,3%);

– «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» – 106 008,0 тыс.руб., или 83,5% (увеличение динамики в абсолютном значении на 23 167,6 тыс.руб., и снижение в относительном на 6,9%);

– «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» – 38 801,4 тыс.руб., или 41,0% (снижение динамики в абсолютном значении на 8 564,1 тыс.руб. и в относительном на 38,1%);

– «Прочие неналоговые доходы» – 37 965,9 тыс.руб., или 75,9% (увеличение динамики в абсолютном значении на 6 651,3 тыс.руб. и снижение в относительном на 25,1%).

Доходы бюджета в части безвозмездных поступлений за 1 полугодие 2023 г. составили 5 854 894,9 тыс.руб., или 44,2% от объема бюджетных назначений по ф.0503317.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации исполнены в сумме 5 852 850,5 тыс.руб., или на 44,2% от бюджетных назначений по ф.0503317, в том числе:

- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 41 614,5 тыс.руб., или на 97,2%;
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 857 612,9 тыс.руб., или на 34,5%;
- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 3 790 648,6 тыс.руб., или на 50,9%;
- иные межбюджетные трансферты в сумме 1 162 974,5 тыс.руб., или на 35,6%.

Прочие безвозмездные поступления исполнены в объеме 9 813,4 тыс.руб., или на 88,4% 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 1 438,2 тыс.руб., бюджетные назначения по ф.0503317 отсутствуют.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет произведен в сумме 9 207,2 тыс.руб., бюджетные назначения по ф.0503317 отсутствуют.

В ходе проведения структурного анализа исполнения доходной части бюджета за отчетный период (Приложение 5) отмечено увеличение удельного веса налоговых и неналоговых доходов (с 47,9% до 48,7%), и уменьшение удельного веса безвозмездных поступлений (с 52,1% до 51,3%).

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

Согласно данным Отчета расходная часть бюджета за 1 полугодие 2023 г. исполнена в сумме 12 211 518,6 тыс.руб., или на 44,7% от плана на 2023 год по Сводной бюджетной росписи (Приложение 6), что подтверждается Показателями исполнения бюджета.

Исполнение расходов за 1 полугодие 2023 года произведено по разделам:

- «Общегосударственные вопросы» в объеме 648 167,6 тыс.руб., или на 40,1% от плана на 2023 год по сводной бюджетной росписи;
- «Национальная оборона» в объеме 1 750,0 тыс.руб., или на 66,6%;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в объеме 68 537,5 тыс.руб., или на 39,0%;
- «Национальная экономика» в объеме 2 049 429,3 тыс.руб., или на 35,4%;
- «Жилищно–коммунальное хозяйство» в объеме 2 123 914,7 тыс.руб., или на 46,2%;
- «Охрана окружающей среды» в объеме 180,7 тыс.руб., или на 1,0%;
- «Образование» в объеме 6 416 088,8 тыс.руб., или на 49,3%;
- «Культура, кинематография» в объеме 332 307,3 тыс.руб., или на 46,9%;
- «Социальная политика» в объеме 95 889,6 тыс.руб., или 40,5%;
- «Физическая культура и спорт» в объеме 327 703,4 тыс.руб., или на 47,9%;
- «Обслуживание государственного (муниципального) долга» в объеме 94 924,8 тыс.руб., или на 25,4%;
- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в объеме 52 624,9 тыс.руб., или на 50,0%.

Сложившееся исполнение расходов за 1 полугодие 2023 года в разрезе главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования город Тула представлено в Приложении 7.

В ходе сравнительного анализа исполнения расходной части бюджета за 1 полугодие 2023 г. с аналогичными показателями прошлого года отмечено снижение динамики исполнения по следующим разделам:

- «Общегосударственные вопросы» (в 2022 г. исполнение – 42,9%, в 2023 г. – 40,1%, снижение на 2,8%);
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (в 2022 г. – 44,2%, в 2023 г. – 39,0%, снижение на 5,3%);
- «Жилищно–коммунальное хозяйство» (в 2022 г. – 49,4%, в 2023 г. – 46,2%, снижение на 3,2%);
- «Культура, кинематография» (в 2022 г. – 53,9%, в 2023 г. – 46,9%, снижение на 7,0%);
- «Социальная политика» (в 2022 г. – 66,9%, в 2023 г. – 40,5%, снижение на 26,4%);
- «Обслуживание государственного (муниципального) долга» (в 2022 г. – 37,0%, в 2023 г. – 25,4%, снижение на 11,6%).

Положительная динамика исполнения отмечается по следующим разделам:

- «Национальная экономика» (в 2022 г. исполнение – 21,9%, в 2023 г. – 35,4%, рост на 13,5%);
- «Образование» (в 2022 г. – 45,8%, в 2023 г. – 49,3%, рост на 3,5%);
- «Физическая культура и спорт» (в 2022 г. – 45,4%, в 2023 г. – 47,9%, рост на 2,5%).

По разделам «Национальная оборона», «Охрана окружающей среды» в отчетном периоде 2023 г. отмечено исполнение на уровне 66,6% и 1,0% соответственно, в аналогичном периоде 2022 г. исполнение и бюджетные ассигнования отсутствовали.

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в отчетном периоде 2023 г. отмечено сохранение динамики исполнения на уровне 2022 г. – 50,0%.

В целом за отчетный период отмеченная положительная динамика исполнения расходной части бюджета по отношению к аналогичному периоду прошлого года (в 2022 г. исполнение – 41,3%, в 2023 г. – 44,7%, рост на 3,4%), с учетом отрицательной динамики исполнения доходной части бюджета (в 2022 г. исполнение – 45,9%, в 2023 г. – 44,8%, снижение на 1,1%), оказала влияние на объем дефицита бюджета, сложившегося за отчетный период.

Исполнение непрограммных расходов в 1 полугодии 2023 года произведено в сумме 583 733,8 тыс.руб., или 35,3% к плану по Сводной бюджетной росписи, при годовых бюджетных ассигнованиях в объеме 1 653 375,7 тыс.руб. (Приложение 8), что подтверждается Показателями исполнения бюджета.

### **Исполнение муниципальных программ**

В отчетном периоде администрацией муниципального образования город Тула осуществлялось исполнение 26–ти муниципальных программ (Приложение 9) с общим объемом бюджетных ассигнований на 2023 г.:

- 24 918 905,3 тыс.руб. согласно действующему бюджету;
- 25 653 778,7 тыс.руб. согласно плану на 2023 год по Сводной бюджетной росписи.

За 1 полугодие 2023 г. муниципальные программы профинансированы в сумме 11 627 784,8 тыс.руб. (46,7% к объему, утвержденному действующим бюджетом, и 45,3% от плана на 2023 год по Сводной бюджетной росписи), что подтверждается Показателями исполнения бюджета.

По состоянию на 01.07.2023 четыре муниципальных программы профинансированы в процентной доле выше 50% от плана на 2023 год по Сводной бюджетной росписи, четырнадцать муниципальных программ от 30% до 50%, семь

муниципальных программ ниже 30%, по одной муниципальной программе финансирование не производилось.

Существенное влияние на общий уровень исполнения программных расходов бюджета за отчетный период оказало финансирование по трем направлениям расходов (Приложение 10):

субсидии бюджетным учреждениям – 5 865 508,7 тыс.руб., или 50,4% от плана по Сводной бюджетной росписи (удельная доля в годовых расходах – 43,4%);

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 2 424 725,0 тыс.руб., или 42,8% (удельная доля – 21,2%);

бюджетные инвестиции – 1 546 639,6 тыс.руб., или 35,7% (удельная доля – 16,5%).

Низкий процент исполнения отмечен в отношении расходов на иные выплаты населению (4,8% к плану на 2023 год по Сводной бюджетной росписи), премии и гранты (10,6%), публичные нормативные социальные выплаты гражданам (14,4%). Учитывая, что удельная доля данных видов расходов в расходной части бюджета составляет менее 1%, существенного влияния на общее исполнение данные расходы не оказали.

В рамках муниципальных программ в 2023 году производится финансирование девяти региональных проектов (Приложение 11), из которых три ранее не реализовывались: «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (ЕВ), «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» (ЕГ) и «Развитие туристической инфраструктуры» (J1).

В ходе сравнительного анализа исполнения расходной части бюджета за 1 полугодие 2023 года с аналогичными показателями прошлого года отмечено увеличение относительной динамики исполнения по всем региональным проектам, за исключением «Региональная и местная дорожная сеть» (снижение на 1,1%). В целом объем финансирования за отчетный период составил 863 319,1 тыс.руб., или 28,8% от плановых назначений, что подтверждается Показателями исполнения бюджета.

Процент контрактации по реализации региональных проектов на 01.07.2023 по информации финансового управления администрации города Тулы составил 67,4% от плана по Сводной бюджетной росписи.

### **Расходование средств резервного фонда**

Объем резервного фонда администрации города Тулы (далее – резервный фонд), согласно действующему бюджету по состоянию на 01.07.2023, составлял 235 751,2 тыс.руб.

Согласно Пояснительной записке с учетом перераспределения бюджетных ассигнований резервный фонд на отчетную дату составил 1 864 210,9 тыс.руб.

В соответствии с отчетом об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы за 1 полугодие 2023 года из резервного фонда правовыми актами администрации города Тулы выделено бюджетных ассигнований на общую сумму 1 719 674,1 тыс.руб., или 92,2% общего объема бюджетных ассигнований резервного фонда.

По состоянию на 01.07.2023 в Сводной бюджетной росписи отражено выделение средств из резервного фонда в сумме 1 712 311,6 тыс.руб.

Из общего объема бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда, на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, направлено 7 695,2 тыс.руб., в том числе:

главному управлению администрации города Тулы по Центральному территориальному округу – 506,9 тыс.руб., на выполнение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (профинансировано в полном объеме);

главному управлению администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу – 1 104,5 тыс.руб., на расходы:

- на выполнение аварийно-восстановительных работ на участке уличной сети водопровода, расположенного в с. Алешня, ул. Победы – 201,2 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- на выполнение аварийно-восстановительных работ на канализационно-насосной станции по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д.1, корп.2 – 863,3 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- на оказание помощи гражданам, пострадавшим от пожара – 40,0 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);

главному управлению администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу – 530,9 тыс.руб., на расходы:

- на выполнение аварийно-восстановительных работ на выпускном коллекторе очистных сооружений по адресу: пос. Плеханово, ул. Революции, д. 20 – 117,0 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: пос. Плеханово, ул. Пионерская, д.11 – 383,9 тыс.руб. (финансирование не производилось);
- на оказание помощи гражданам, пострадавшим от пожара – 30,0 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);

главному управлению администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу – 666,2 тыс.руб., на расходы:

- на проведение работ по установке ограждения по периметру МКД по ул.Замочная с целью предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации – 596,2 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- на оказание помощи гражданам, пострадавшим от пожара – 70,0 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);

главному управлению администрации города Тулы по Советскому территориальному округу – 30,0 тыс.руб., на оказание помощи гражданам, пострадавшим от пожара (профинансировано в полном объеме);

управлению по городскому хозяйству администрации города Тулы – 4 856,7 тыс.руб., на расходы:

- на работы по очистке кровель от снега и наледи – 1 199,9 тыс.руб. (профинансировано в объеме 188,1 тыс.руб., остаток – 1 011,8 тыс.руб.);
- на проведение аварийно-восстановительных работ по ремонту фекального насоса – 127,0 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- на проведение аварийно-восстановительных работ на ШРП № 418 (шкафного регуляторного пункта) по адресу: г.Тула, д.Нижнее Елькино в районе д.77 – 394,8 тыс.руб. (профинансировано в полном объеме);
- на проведение обследования аварийных домов специализированными организациями – 3 135,0 тыс.руб. (финансирование не производилось).

Кассовые расходы в части средств, выделенных из резервного фонда, на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в отчетном периоде составили 3 164,5 тыс.руб., или 41,1% распределенных средств, что подтверждается Показателями исполнения бюджета.

Остаток нераспределенных ассигнований резервного фонда по состоянию на 01.07.2023 составляет:

- 151 899,3 тыс.руб. по плану на 2023 год по Сводной бюджетной росписи;
- 144 536,8 тыс.руб. по правовым актам администрации города Тулы.



## **Расходование средств дорожного фонда**

Объем доходных источников, формирующих муниципальный дорожный фонд муниципального образования город Тула на 2023 год (далее – дорожный фонд), согласно действующему бюджету, составлял 1 567 159,3 тыс.руб.

В соответствии с представленным администрацией города Тулы Отчетом о направлениях использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2023 года:

поступления в дорожный фонд составили 475 525,7 тыс.руб., или 30,3% от плановых назначений по действующему бюджету;

план на 2023 год по Сводной бюджетной росписи – 1 567 159,3 тыс.руб.;

исполнено на 01.07.2023 – 475 525,7 тыс.руб., или на 30,3% к утвержденным бюджетным назначениям действующего бюджета и плану на 2023 год по Сводной бюджетной росписи.

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

В течение отчетного периода плановый объем дефицита бюджета на 2023 г., утвержденный решением ТГД о бюджете от 19.12.2022 № 44/935 не изменялся и составлял 1 220 157,8 тыс.руб.

За 1 полугодие 2023 года бюджет муниципального образования город Тула исполнен с дефицитом в сумме 808 668,6 тыс.руб. (Приложение 2).

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

– кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации – (минус) 503 000,0 тыс.руб., при утвержденном плане 1 100 000,0 тыс.руб.;

– бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 644 000,0 тыс.руб.;

– изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в сумме 617 668,6 тыс.руб., при утвержденном плане 120 157,8 тыс.руб.;

– иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов в сумме 50 000,0 тыс.руб. (средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации).

На 01.01.2023 объем муниципального долга муниципального образования город Тула составлял 5 891 876,0 тыс.руб. в том числе:

– кредиты коммерческих банков – 2 803 000,0 тыс.руб.;

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

Согласно Отчету в течение 1 полугодия 2023 г. привлечено 1 945 000,0 тыс.руб., включая:

– кредиты коммерческих банков – 1 301 000,0 тыс.руб.;

– бюджетные кредиты – 644 000,0 тыс.руб.

На погашение кредитов направлено 1 804 000,0 тыс.руб. (кредиты коммерческих банков).

На 01.07.2023 объем муниципального долга муниципального образования город Тула составил 6 032 876,0 тыс.руб., в том числе:

– кредиты коммерческих банков – 2 300 000,0 тыс.руб.;

– бюджетные кредиты – 3 732 876,0 тыс.руб.

На обслуживание муниципального долга в отчетном периоде было направлено 94 924,8 тыс.руб., или 25,4% к утвержденным бюджетным назначениям, по плану на 2023 год по Сводной бюджетной росписи (Приложение 2).

Отмечено, что показатели расходов на обслуживание муниципального долга в 2023 году согласно плану на 2023 год по Сводной бюджетной росписи составляют 373 147,5 тыс.руб. и не превышают 15% объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Согласно отчету о предоставлении и исполнении муниципальных гарантий по состоянию на 01.07.2023 гарантии, поручительства муниципальным образованием город Тула не представлялись.

В соответствии с Пояснительной запиской просроченные долговые обязательства в муниципальном образовании по состоянию на 01.07.2023 отсутствуют.

### **Выводы:**

1. Исполнение бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2023 года осуществлялось в соответствии с действующими редакциями решения Тульской городской Думы от 19.12.2022 № 44/935 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и Сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования город Тула.

2. Доходы муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2023 г. составили 11 402 850,0 тыс.руб., или 44,8% от плановых назначений. По налоговым доходам отмечено снижение динамики поступлений по отношению к аналогичному периоду 2022 г. на 3,4%.

3. Расходы муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2023 г. составили 12 211 518,6 тыс.руб., или 45,8% от объема, утвержденного действующим бюджетом, и 44,7% от объема по плану на 2023 год по Сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула.

4. Бюджет муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2023 г. исполнен с дефицитом в объеме 808 668,6 тыс.руб.

5. В отчетном периоде осуществлялась реализация 26-ти муниципальных программ. За 1 полугодие 2023 г. сумма финансирования составила 11 627 784,8 тыс.руб., или 45,3% от плана на 2023 год по Сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула.

6. За 1 полугодие 2023 г. из резервного фонда администрации города Тулы правовыми актами администрации города Тулы выделено бюджетных ассигнований на общую сумму 1 719 674,1 тыс.руб., или 92,2% общего объема бюджетных ассигнований резервного фонда.

7. За 1 полугодие 2023 г. поступления от доходных источников в дорожный фонд составили 475 525,7 тыс.руб., или 30,3% от плановых назначений.

В отчетном периоде финансирование муниципальных контрактов за счет средств дорожного фонда осуществлено на сумму 475 525,7 тыс.руб., или на 30,3% к плану на 2023 год по Сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула.

- Приложение:
1. Приложение 1 «Изменения бюджетных ассигнований за 1 полугодие 2023 года в разрезе главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула» на 5 л. в 1 экз.
  2. Приложение 2 «Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2023 года» на 1 л. в 1 экз.
  3. Приложение 3 «Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2023 года»

в разрезе главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Тула» на 1 л. в 1 экз.

4. Приложение 4 «Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года» на 2 л. в 1 экз.

5. Приложение 5 «Структурный анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2023 года» на 1 л. в 1 экз.

6. Приложение 6 «Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года» на 3 л. в 1 экз.

7. Приложение 7 «Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за 1 полугодие 2023 года» на 1 л. в 1 экз.

8. Приложение 8 «Анализ исполнения непрограммных расходов за 1 полугодие 2023 года» на 1 л. в 1 экз.

9. Приложение 9 «Анализ исполнения муниципальных программ за 1 полугодие 2023 года» на 4 л. в 1 экз.

10. Приложение 10 «Структура расходов муниципальных программ в 1 полугодии 2023 года» на 1 л. в 1 экз.

11. Приложение 11 «Анализ реализации региональных проектов за 1 полугодие 2023 года» на 3 л. в 1 экз.

12. Приложение 12 «Исполнение источников финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2023 года» на 1 л. в 1 экз.

Председатель контрольно-счетной палаты  
муниципального образования город Тула

Н.С. Фатеева



Главный администратор бюджетных средств			Утверждено действующим бюджетом			План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.07.2023			Изменение бюджетных ассигнований					
Код	Наименование	КВР	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы		непрограммные расходы		всего	
853	Администрация муниципального образования город Тула	<b>всего</b>	<b>805 857,7</b>	<b>552 737,2</b>	<b>1 358 594,9</b>	<b>805 549,5</b>	<b>462 013,0</b>	<b>1 267 562,5</b>	<b>-308,1</b>	-	<b>-90 724,2</b>	<b>-16,4%</b>	<b>-91 032,3</b>	<b>-6,7%</b>
		110	-	23 453,6	23 453,6	-	23 453,6	23 453,6	-	-	-	-	-	-
		120	2 440,0	238 004,5	240 444,5	2 440,0	238 038,8	240 478,8	-	-	34,3	-	34,3	-
		240	5 033,0	106 104,1	111 137,1	4 441,9	110 220,0	114 661,9	-591,1	-11,7%	4 116,0	3,9%	3 524,8	3,2%
		310	-	41 169,9	41 169,9	-	41 169,9	41 169,9	-	-	-	-	-	-
		320	-	38 400,0	38 400,0	-	38 404,1	38 404,1	-	-	4,1	-	4,1	-
		350	1 000,0	-	1 000,0	1 000,0	-	1 000,0	-	-	-	-	-	-
		360	1 188,0	20,0	1 208,0	1 190,0	20,0	1 210,0	2,0	0,2%	-	-	2,0	0,2%
		410	307 328,8	-	307 328,8	307 328,8	-	307 328,8	-	-	-	-	-	-
		610	105 220,4	-	105 220,4	105 501,4	-	105 501,4	281,0	0,3%	-	-	281,0	0,3%
		630	10 500,0	-	10 500,0	10 500,0	-	10 500,0	-	-	-	-	-	-
		730	373 147,5	-	373 147,5	373 147,5	-	373 147,5	-	-	-	-	-	-
		830	-	3 163,0	3 163,0	-	6 770,4	6 770,4	-	-	3 607,4	114,1%	3 607,4	114,1%
850	-	2 422,2	2 422,2	-	2 422,2	2 422,2	-	-	-	-	-	-		
870	-	100 000,0	100 000,0	-	1 514,0	1 514,0	-	-	-98 486,0	-98,5%	-98 486,0	-98,5%		
854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	<b>всего</b>	<b>85 462,6</b>	-	<b>85 462,6</b>	<b>83 467,7</b>	<b>626,9</b>	<b>84 094,6</b>	<b>-1 994,9</b>	<b>-2,3%</b>	<b>626,9</b>	-	<b>-1 368,0</b>	<b>-1,6%</b>
		120	42 069,4	-	42 069,4	42 069,4	-	42 069,4	-	-	-	-	-	
		240	42 519,5	-	42 519,5	40 524,6	506,9	41 031,5	-1 994,9	-4,7%	506,9	-	-1 488,0	-3,5%
		360	744,0	-	744,0	744,0	-	744,0	-	-	-	-	-	
		830	-	-	-	-	120,0	120,0	-	-	120,0	-	120,0	-
850	129,7	-	129,7	129,7	-	129,7	-	-	-	-	-	-		
855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	<b>всего</b>	<b>91 028,0</b>	-	<b>91 028,0</b>	<b>91 268,6</b>	<b>1 104,5</b>	<b>92 373,0</b>	<b>240,6</b>	<b>0,3%</b>	<b>1 104,5</b>	-	<b>1 345,0</b>	<b>1,5%</b>
		120	38 115,1	-	38 115,1	38 159,1	-	38 159,1	44,0	0,1%	-	-	44,0	0,1%
		240	51 084,9	-	51 084,9	51 281,5	1 064,5	52 346,0	196,6	0,4%	1 064,5	-	1 261,1	2,5%
		360	1 428,0	-	1 428,0	1 428,0	40,0	1 468,0	-	-	40,0	-	40,0	2,8%
		850	400,0	-	400,0	400,0	-	400,0	-	-	-	-	-	-
856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	<b>всего</b>	<b>88 193,8</b>	<b>406,5</b>	<b>88 600,3</b>	<b>110 477,8</b>	<b>953,5</b>	<b>111 431,3</b>	<b>22 284,0</b>	<b>25,3%</b>	<b>547,0</b>	<b>134,6%</b>	<b>22 831,0</b>	<b>25,8%</b>
		120	58 128,3	-	58 128,3	58 125,0	-	58 125,0	-3,3	-	-	-	-3,3	-
		240	28 632,5	-	28 632,5	50 685,8	500,9	51 186,7	22 053,3	77,0%	500,9	-	22 554,2	78,8%
		320	-	-	-	3,3	-	3,3	3,3	-	-	-	3,3	-
		360	1 398,0	-	1 398,0	1 398,0	30,0	1 428,0	-	-	30,0	-	30,0	2,1%
		830	-	-	-	230,6	16,1	246,7	230,6	-	16,1	-	246,7	-
850	35,0	406,5	441,5	35,0	406,5	441,5	-	-	-	-	-	-		
857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	<b>всего</b>	<b>75 032,7</b>	<b>15 000,0</b>	<b>90 032,7</b>	<b>71 202,5</b>	<b>11 751,2</b>	<b>82 953,6</b>	<b>-3 830,2</b>	<b>-5,1%</b>	<b>-3 248,9</b>	<b>-21,7%</b>	<b>-7 079,1</b>	<b>-7,9%</b>
		120	42 184,3	-	42 184,3	42 323,7	-	42 323,7	139,4	0,3%	-	-	139,4	0,3%
		240	31 167,6	15 000,0	46 167,6	27 198,0	11 681,2	38 879,1	-3 969,6	-12,7%	-3 318,9	-22,1%	-7 288,5	-15,8%
		360	1 488,0	-	1 488,0	1 488,0	70,0	1 558,0	-	-	70,0	-	70,0	4,7%
		850	192,8	-	192,8	192,8	-	192,8	-	-	-	-	-	-
858	Управление по административно-техническому надзору администрации	<b>всего</b>	-	<b>49 540,4</b>	<b>49 540,4</b>	-	<b>50 374,6</b>	<b>50 374,6</b>	-	-	<b>834,2</b>	<b>1,7%</b>	<b>834,2</b>	<b>1,7%</b>
		120	-	33 845,1	33 845,1	-	33 845,1	33 845,1	-	-	-	-	-	-
		240	-	15 684,0	15 684,0	-	16 508,2	16 508,2	-	-	824,2	5,3%	824,2	5,3%
		830	-	-	-	-	10,0	10,0	-	-	10,0	-	10,0	-
		850	-	11,3	11,3	-	11,3	11,3	-	-	-	-	-	-

Главный администратор бюджетных средств		Утверждено действующим бюджетом			План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.07.2023			Изменение бюджетных ассигнований						
Код	Наименование	КВР	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы		непрограммные расходы		всего	
	города Тулы													
860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	<b>всего</b>	<b>468 492,7</b>	<b>21 753,7</b>	<b>490 246,5</b>	<b>517 238,2</b>	<b>20 716,9</b>	<b>537 955,1</b>	<b>48 745,4</b>	<b>10,4%</b>	<b>-1 036,9</b>	<b>-4,8%</b>	<b>47 708,6</b>	<b>9,7%</b>
		120	63 190,9	-	63 190,9	63 190,9	-	63 190,9	-	-	-	-	-	-
		240	196 956,6	21 753,7	218 710,3	159 618,3	19 592,2	179 210,5	-37 338,3	-19,0%	-2 161,5	-9,9%	-39 499,8	-18,1%
		320	63 568,2	-	63 568,2	63 568,2	-	63 568,2	-	-	-	-	-	-
		410	134 767,1	-	134 767,1	227 705,5	-	227 705,5	92 938,5	69,0%	-	-	92 938,5	69,0%
		830	-	-	-	220,4	1 074,6	1 295,0	220,4	-	1 074,6	-	1 295,0	-
		850	10 010,0	-	10 010,0	2 934,9	50,0	2 984,9	-7 075,1	-70,7%	50,0	-	-7 025,1	-70,2%
862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	<b>всего</b>	<b>1 320 536,6</b>	<b>19 538,8</b>	<b>1 340 075,4</b>	<b>1 320 566,0</b>	<b>22 942,4</b>	<b>1 343 508,4</b>	<b>29,4</b>	<b>-</b>	<b>3 403,6</b>	<b>17,4%</b>	<b>3 433,0</b>	<b>0,3%</b>
		120	15 205,8	-	15 205,8	15 205,8	-	15 205,8	-	-	-	-	-	-
		240	219 591,2	149,4	219 740,6	219 871,3	149,4	220 020,7	280,1	0,1%	-	-	280,1	0,1%
		350	101,5	-	101,5	101,5	-	101,5	-	-	-	-	-	-
		360	40,2	-	40,2	40,2	-	40,2	-	-	-	-	-	-
		610	643 542,1	-	643 542,1	643 293,4	-	643 293,4	-248,7	-	-	-	-248,7	-
		620	442 053,7	19 389,4	461 443,1	442 053,7	22 761,0	464 814,7	-	-	3 371,6	17,4%	3 371,6	0,7%
		830	-	-	-	-	32,0	32,0	-	-	32,0	-	32,0	-
		850	2,0	-	2,0	-	-	-2,0	-100,0%	-	-	-2,0	100,0%	
863	Управление образования администрации города Тулы	<b>всего</b>	<b>11 201 812,6</b>	<b>84 945,7</b>	<b>11 286 758,3</b>	<b>11 278 936,7</b>	<b>32 911,6</b>	<b>11 311 848,3</b>	<b>77 124,1</b>	<b>0,7%</b>	<b>-52 034,1</b>	<b>-61,3%</b>	<b>25 090,0</b>	<b>0,2%</b>
		110	146 285,3	-	146 285,3	146 285,3	-	146 285,3	-	-	-	-	-	-
		120	30 558,1	-	30 558,1	30 558,1	-	30 558,1	-	-	-	-	-	-
		240	13 097,6	290,8	13 388,4	13 195,5	290,8	13 486,3	97,9	0,7%	-	-	97,9	0,7%
		310	93 582,1	-	93 582,1	93 582,1	-	93 582,1	-	-	-	-	-	-
		350	1 512,3	-	1 512,3	1 512,3	-	1 512,3	-	-	-	-	-	-
		360	40,3	-	40,3	40,3	-	40,3	-	-	-	-	-	-
		610	10 379 111,3	-	10 379 111,3	10 423 315,6	-	10 423 315,6	44 204,3	0,4%	-	-	44 204,3	0,4%
		620	467 432,9	56,0	467 488,9	500 254,8	56,0	500 310,8	32 821,8	7,0%	-	-	32 821,8	7,0%
		630	70 182,0	-	70 182,0	70 182,0	-	70 182,0	-	-	-	-	-	-
		830	-	516,7	516,7	-	516,7	-	-	-	-	-	-	
		850	10,7	-	10,7	-	10,7	-	-	-	-	-	-	
		870	-	84 082,2	84 082,2	-	32 048,1	32 048,1	-	-52 034,1	-61,9%	-52 034,1	-61,9%	
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	<b>всего</b>	<b>1 995 401,4</b>	<b>134 602,4</b>	<b>2 130 003,7</b>	<b>1 967 218,8</b>	<b>230 936,2</b>	<b>2 198 155,0</b>	<b>-28 182,6</b>	<b>-1,4%</b>	<b>96 333,9</b>	<b>71,6%</b>	<b>68 151,3</b>	<b>3,2%</b>
		110	-	80 170,8	80 170,8	-	80 170,8	80 170,8	-	-	-	-	-	-
		120	31 039,9	-	31 039,9	31 034,7	-	31 034,7	-5,2	-	-	-	-5,2	-
		240	1 964 351,5	25 127,4	1 989 478,9	1 936 015,8	120 532,7	2 056 548,5	-28 335,7	-1,4%	95 405,3	379,7%	67 069,6	3,4%
		320	-	-	-	5,2	-	5,2	5,2	-	-	-	5,2	-
		810	-	28 913,9	28 913,9	-	28 913,9	28 913,9	-	-	-	-	-	-
		830	-	-	-	153,1	1 063,9	1 217,0	153,1	-	1 063,9	-	1 217,0	-
		850	10,0	390,3	400,3	10,0	255,0	265,0	-	-135,3	-34,7%	-135,3	-33,8%	
866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	<b>всего</b>	<b>46 864,1</b>	<b>150,0</b>	<b>47 014,1</b>	<b>50 025,4</b>	<b>180,0</b>	<b>50 205,4</b>	<b>3 161,3</b>	<b>6,7%</b>	<b>30,0</b>	<b>20,0%</b>	<b>3 191,3</b>	<b>6,8%</b>
		120	28 232,3	-	28 232,3	28 232,3	-	28 232,3	-	-	-	-	-	-
		240	16 571,8	-	16 571,8	19 733,1	-	19 733,1	3 161,3	19,1%	-	-	3 161,3	19,1%
		360	1 260,0	-	1 260,0	1 260,0	30,0	1 290,0	-	-	30,0	-	30,0	2,4%
		850	800,0	150,0	950,0	800,0	150,0	950,0	-	-	-	-	-	

Главный администратор бюджетных средств			Утверждено действующим бюджетом			План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.07.2023			Изменение бюджетных ассигнований						
Код	Наименование	КВР	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы		непрограммные расходы		всего		
867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	<b>всего</b>	<b>935 536,9</b>	<b>47 624,4</b>	<b>983 161,3</b>	<b>992 716,0</b>	<b>65 802,1</b>	<b>1 058 518,1</b>	<b>57 179,1</b>	<b>6,1%</b>	<b>18 177,7</b>	<b>38,2%</b>	<b>75 356,8</b>	<b>7,7%</b>	
		110	100 853,0	-	100 853,0	100 851,4	-	100 851,4	-1,6	-	-	-	-	-1,6	-
		120	-	24 712,4	24 712,4	-	24 712,4	-	24 712,4	-	-	-	-	-	-
		240	201 546,5	22 907,4	224 453,9	233 960,5	40 251,9	274 212,4	32 414,0	16,1%	17 344,5	75,7%	49 758,5	22,2%	
		320	4 105,5	-	4 105,5	4 096,0	-	4 096,0	-9,5	-0,2%	-	-	-9,5	-0,2%	
		810	628 966,9	-	628 966,9	653 743,1	-	653 743,1	24 776,2	3,9%	-	-	24 776,2	3,9%	
		830	-	-	-	-	730,0	730,0	-	-	730,0	-	730,0	-	730,0
850	65,0	4,6	69,6	65,0	107,8	172,8	-	-	103,2	2 242,9%	103,2	148,2%			
868	Управление экономического развития администрации города Тулы	<b>всего</b>	<b>2 565,0</b>	<b>37 874,2</b>	<b>40 439,2</b>	<b>2 815,0</b>	<b>41 033,6</b>	<b>43 848,6</b>	<b>250,0</b>	<b>9,7%</b>	<b>3 159,4</b>	<b>8,3%</b>	<b>3 409,4</b>	<b>8,4%</b>	
		120	-	35 179,2	35 179,2	-	35 179,2	35 179,2	-	-	-	-	-	-	
		240	765,0	2 694,0	3 459,0	1 015,0	5 853,4	6 868,4	250,0	32,7%	3 159,4	117,3%	3 409,4	98,6%	
		810	1 800,0	-	1 800,0	1 800,0	-	1 800,0	-	-	-	-	-	-	
850	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-			
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	<b>всего</b>	<b>3 032 834,6</b>	<b>6 964,2</b>	<b>3 039 798,8</b>	<b>3 005 862,9</b>	<b>4 817,1</b>	<b>3 010 679,9</b>	<b>-26 971,7</b>	<b>-0,9%</b>	<b>-2 147,1</b>	<b>-30,8%</b>	<b>-29 118,8</b>	<b>-1,0%</b>	
		110	48 861,5	-	48 861,5	48 861,5	-	48 861,5	-	-	-	-	-	-	
		120	33 388,7	-	33 388,7	33 388,7	-	33 388,7	-	-	-	-	-	-	
		240	39 595,2	6 964,2	46 559,4	31 649,9	4 511,9	36 161,9	-7 945,3	-20,1%	-2 452,3	-35,2%	-10 397,5	-22,3%	
		410	2 910 523,9	-	2 910 523,9	2 891 369,1	-	2 891 369,1	-19 154,7	-0,7%	-	-	-19 154,7	-0,7%	
		830	-	-	-	203,3	305,1	508,4	203,3	-	305,1	-	508,4	-	
850	465,3	-	465,3	390,3	-	390,3	-75,0	-16,1%	-	-	-75,0	-16,1%			
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	<b>всего</b>	<b>4 028 221,5</b>	<b>173 005,8</b>	<b>4 201 227,2</b>	<b>4 617 612,2</b>	<b>183 215,6</b>	<b>4 800 827,8</b>	<b>589 390,7</b>	<b>14,6%</b>	<b>10 209,8</b>	<b>5,9%</b>	<b>599 600,5</b>	<b>14,3%</b>	
		110	368 535,5	103 721,6	472 257,0	373 535,5	103 721,6	477 257,0	5 000,0	1,4%	-	-	5 000,0	1,1%	
		120	26 001,8	-	26 001,8	26 101,8	-	26 101,8	100,0	0,4%	-	-	100,0	0,4%	
		240	2 416 435,0	16 202,9	2 432 637,9	2 870 558,0	26 291,2	2 896 849,2	454 123,1	18,8%	10 088,3	62,3%	464 211,4	19,1%	
		410	976 548,3	-	976 548,3	992 724,2	-	992 724,2	16 175,9	1,7%	-	-	16 175,9	1,7%	
		810	238 353,7	-	238 353,7	350 353,7	-	350 353,7	112 000,0	47,0%	-	-	112 000,0	47,0%	
		830	-	2 000,0	2 000,0	1 644,8	2 096,5	3 741,3	1 644,8	-	96,5	4,8%	1 741,3	87,1%	
		850	2 347,3	520,0	2 867,3	2 694,2	545,0	3 239,2	346,9	14,8%	25,0	4,8%	371,9	13,0%	
870	-	50 561,3	50 561,3	-	50 561,3	50 561,3	-	-	-	-	-	-			
884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	<b>всего</b>	<b>672 159,9</b>	<b>-</b>	<b>672 159,9</b>	<b>669 937,2</b>	<b>-</b>	<b>669 937,2</b>	<b>-2 222,7</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2 222,7</b>	<b>-0,3%</b>	
		120	13 920,4	-	13 920,4	13 920,4	-	13 920,4	-	-	-	-	-	-	
		240	1 635,4	-	1 635,4	1 635,4	-	1 635,4	-	-	-	-	-	-	
		360	40,3	-	40,3	40,3	-	40,3	-	-	-	-	-	-	
		610	465 019,5	-	465 019,5	462 796,8	-	462 796,8	-2 222,7	-0,5%	-	-	-2 222,7	-0,5%	
		620	191 538,3	-	191 538,3	191 538,3	-	191 538,3	-	-	-	-	-	-	
850	6,0	-	6,0	6,0	-	6,0	-	-	-	-	-	-			
<b>Всего</b>			<b>24 918 905,3</b>	<b>1 753 918,8</b>	<b>26 672 824,1</b>	<b>25 653 778,7</b>	<b>1 653 375,7</b>	<b>27 307 154,3</b>	<b>734 873,3</b>	<b>2,9%</b>	<b>-100 543,1</b>	<b>-5,7%</b>	<b>634 330,2</b>	<b>2,4%</b>	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	664 535,3	236 482,3	901 017,6	669 533,7	236 482,3	906 016,0	4 998,4	0,8%	-	-	4 998,4	0,6%	
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов		120	485 116,2	522 231,0	1 007 347,2	485 391,1	522 265,4	1 007 656,5	274,9	0,1%	34,3	-	309,2	-	

Главный администратор бюджетных средств			Утверждено действующим бюджетом			План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.07.2023			Изменение бюджетных ассигнований					
Код	Наименование	КВР	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы		непрограммные расходы		всего	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	5 237 197,4	279 035,7	5 516 233,1	5 669 577,8	402 185,9	6 071 763,8	432 380,4	8,3%	123 150,3	44,1%	555 530,6	10,1%
	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	93 582,1	41 169,9	134 752,0	93 582,1	41 169,9	134 752,0	-	-	-	-	-	-
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	67 673,7	38 400,0	106 073,7	67 672,6	38 404,1	106 076,7	-1,0	-	4,1	-	3,0	-
	Премии и гранты	350	2 613,8	-	2 613,8	2 613,8	-	2 613,8	-	-	-	-	-	-
	Иные выплаты населению	360	7 626,8	20,0	7 646,8	7 628,8	190,0	7 818,8	2,0	-	170,0	850,0%	172,0	2,2%
	Бюджетные инвестиции	410	4 329 167,9	-	4 329 167,9	4 419 127,6	-	4 419 127,6	89 959,7	2,1%	-	-	89 959,7	2,1%
	Субсидии	520	-	105 249,9	105 249,9	-	105 249,9	105 249,9	-	-	-	-	-	-
	Субсидии бюджетным учреждениям	610	11 592 893,3	-	11 592 893,3	11 634 907,2	-	11 634 907,2	42 013,9	0,4%	-	-	42 013,9	0,4%
	Субсидии автономным учреждениям	620	1 101 024,9	19 445,4	1 120 470,3	1 133 846,8	22 817,0	1 156 663,8	32 821,8	3,0%	3 371,6	17,3%	36 193,4	3,2%
	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	80 682,0	-	80 682,0	80 682,0	-	80 682,0	-	-	-	-	-	-
	Обслуживание муниципального долга	730	373 147,5	-	373 147,5	373 147,5	-	373 147,5	-	-	-	-	-	-
	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	869 120,6	28 913,9	898 034,5	1 005 896,8	28 913,9	1 034 810,6	136 776,2	15,7%	-	-	136 776,2	15,2%
	Исполнение судебных актов	830	-	5 679,7	5 679,7	2 452,2	12 735,4	15 187,6	2 452,2	-	7 055,7	124,2%	9 507,9	167,4%
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	14 523,8	6 896,4	21 420,1	7 718,6	6 939,3	14 657,8	-6 805,2	-46,9%	42,9	0,6%	-6 762,3	-31,6%
	Резервные средства	870	-	470 394,7	470 394,7	-	236 022,8	236 022,8	-	-	-234 371,9	-49,8%	-234 371,9	-49,8%
	<b>Итого</b>		<b>24 918 905,3</b>	<b>1 753 918,8</b>	<b>26 672 824,1</b>	<b>25 653 778,7</b>	<b>1 653 375,7</b>	<b>27 307 154,3</b>	<b>734 873,3</b>	<b>2,9%</b>	<b>-100 543,1</b>	<b>-5,7%</b>	<b>634 330,2</b>	<b>2,4%</b>



Основные характеристики исполнения бюджета  
муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2023 года

(тыс.руб.)

Показатели	Утверждено решениями ТГД о бюджете в редакции		Утверждено Сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.07.2023	Исполнено за 1 полугодие 2023 года		
	от 19.12.2022 № 44/935	от 28.06.2023 № 50/1103		всего	к утвержденным назначениям (гр.5/гр.3*100%)	к Сводной бюджетной росписи (гр.5/гр.4*100%)
1	2	3	4	5	6	7
Доходы бюджета	24 242 619,3	25 452 666,3	x	11 402 850,0	44,8%	x
Расходы бюджета	25 462 777,1	26 672 824,1	27 307 154,3	12 211 518,6	45,8%	44,7%
Дефицит бюджета	1 220 157,8	1 220 157,8	x	808 668,6	66,3%	x
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	373 147,5	373 147,5	373 147,5	94 924,8	25,4%	25,4%
Объем муниципального дорожного фонда (доходная часть бюджета)	1 456 186,6	1 567 159,3	x	475 525,7	30,3%	x
Объем муниципального дорожного фонда (расходная часть бюджета)	1 456 186,6	1 567 159,3	1 567 159,3	475 525,7	30,3%	30,3%

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2023 года  
в разрезе главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Тула

(тыс.руб.)

Главный администратор доходов бюджета		Средства бюджета муниципального образования город Тула	Безвозмездные поступления		Остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		Всего
			от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	прочие	доход	возврат	
Код	Наименование						
850	Финансовое управление администрации города Тулы	25,4	20 206,8	-	-	-	20 232,1
851	Тульская городская Дума	1 283,3	-	-	-	-	1 283,3
852	Контрольно-счетная палата муниципального образования город Тула	42,2	-	-	-	-	42,2
853	Администрация муниципального образования город Тула	28 728,8	308 201,2	-	14,6	-	336 944,6
854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	30,2	-	-	-	-	30,2
855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	557,5	-	-	-	-	557,5
856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	0,8	-	-	-	-	0,8
857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	125,8	-	-	-	-	125,8
858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы	13 925,4	3 489,1	-	-	-	17 414,5
860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	207 691,8	33 490,3	-	-	-	241 182,0
862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	0,1	45 943,1	-	1 093,7	-	47 036,9
863	Управление образования администрации города Тулы	461,5	4 266 532,7	-	329,9	-394,5	4 266 929,6
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	129 558,5	40 831,7	9 229,6	-	-8 691,3	170 928,5
866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	-0,02	-	-	-	-	-0,02
867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	1 351,3	-	-	-	-	1 351,3
868	Управление экономического развития администрации города Тулы	48 208,9	47,3	-	-	-	48 256,2
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	11 270,9	786 908,5	-	-	-	798 179,4
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	29 978,3	347 199,9	-26,3	-	-121,4	377 030,5
Доходы администраторов, не относящихся к органам местного самоуправления муниципального образования город Тула		5 074 714,5	-	610,0	-	-	5 075 324,5
Итого		5 547 955,2	5 852 850,5	9 813,4	1 438,2	-9 207,2	11 402 850,0

**Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула  
за 1 полугодие 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года**

(тыс.руб.)

Наименование дохода	2022 год			2023 год			Изменение динамики исполнения	
	Назначения по ф.0503317 на 01.07.2022	Исполнено на 01.07.2022	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.3/гр.2*100)	Назначения по ф.0503317 на 01.07.2023	Исполнено на 01.07.2023	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>10 334 201,7</b>	<b>5 054 605,9</b>	<b>48,9%</b>	<b>12 201 578,3</b>	<b>5 547 955,2</b>	<b>45,5%</b>	<b>493 349,3</b>	<b>-3,4%</b>
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>9 653 752,9</i>	<i>4 556 448,0</i>	<i>47,2%</i>	<i>11 289 936,2</i>	<i>4 760 027,1</i>	<i>42,2%</i>	<i>203 579,1</i>	<i>-5,0%</i>
Налоги на прибыль, доходы	6 287 859,6	2 921 579,9	46,5%	7 273 432,8	3 064 778,5	42,1%	143 198,6	-4,3%
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	244 839,4	132 597,2	54,2%	247 132,1	134 672,8	54,5%	2 075,5	0,3%
Налоги на совокупный доход	1 748 273,6	1 030 981,7	59,0%	2 289 626,2	1 104 318,3	48,2%	73 336,6	-10,7%
Налоги на имущество	1 263 869,5	422 701,5	33,4%	1 374 016,5	406 059,0	29,6%	-16 642,5	-3,9%
Государственная пошлина	108 910,9	48 588,0	44,6%	105 728,7	50 199,9	47,5%	1 611,9	2,9%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	-0,3	-	-	-1,3	-	-1,0	x
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>680 448,8</i>	<i>498 157,9</i>	<i>73,2%</i>	<i>911 642,1</i>	<i>787 928,0</i>	<i>86,4%</i>	<i>289 770,2</i>	<i>13,2%</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	431 834,4	302 027,7	69,9%	591 611,1	404 324,9	68,3%	102 297,2	-1,6%
Платежи при пользовании природными ресурсами	35 644,8	7 095,7	19,9%	20 071,6	27 128,5	135,2%	20 032,8	115,3%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	30 487,3	27 514,0	90,2%	28 448,6	173 699,3	610,6%	146 185,3	520,3%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	91 583,2	82 840,4	90,5%	126 885,2	106 008,0	83,5%	23 167,6	-6,9%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	59 899,0	47 365,5	79,1%	94 625,7	38 801,4	41,0%	-8 564,1	-38,1%
Прочие неналоговые доходы	31 000,00	31 314,6	101,0%	50 000,0	37 965,9	75,9%	6 651,3	-25,1%
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>10 193 957,2</b>	<b>4 367 925,8</b>	<b>42,8%</b>	<b>13 251 088,0</b>	<b>5 854 894,9</b>	<b>44,2%</b>	<b>1 486 969,1</b>	<b>1,3%</b>
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего, в том числе:</i>	<i>10 175 277,0</i>	<i>4 379 480,6</i>	<i>43,0%</i>	<i>13 239 988,8</i>	<i>5 852 850,5</i>	<i>44,2%</i>	<i>1 473 369,9</i>	<i>1,2%</i>
дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	37 910,8	34 564,6	91,2%	42 815,5	41 614,5	97,2%	7 049,9	6,0%

Наименование дохода	2022 год			2023 год			Изменение динамики исполнения	
	Назначения по ф.0503317 на 01.07.2022	Исполнено на 01.07.2022	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.3/гр.2*100)	Назначения по ф.0503317 на 01.07.2023	Исполнено на 01.07.2023	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)	1 784 504,7	529 015,2	29,6%	2 486 133,7	857 612,9	34,5%	328 597,7	4,9%
субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	6 201 518,4	3 435 629,6	55,4%	7 445 178,1	3 790 648,6	50,9%	355 019,0	-4,5%
иные межбюджетные трансферты	2 151 343,1	380 271,2	17,7%	3 265 861,5	1 162 974,5	35,6%	782 703,4	17,9%
<i>Безвозмездные поступления от негосударственных организаций</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	18 680,2	15 763,2	84,4%	11 099,2	9 813,4	88,4%	-5 949,9	4,0%
<i>Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	-	8 262,2	-	-	1 438,2	-	-6 824,0	-
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	-	-35 580,3	-	-	-9 207,2	-	26 373,0	-
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>20 528 158,9</b>	<b>9 422 531,7</b>	<b>45,9%</b>	<b>25 452 666,3</b>	<b>11 402 850,0</b>	<b>44,8%</b>	<b>1 980 318,4</b>	<b>-1,1%</b>

Структурный анализ исполнения доходной части бюджета  
муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2023 года

Показатели	Удельный вес в общем объеме доходной части бюджета		
	плановые назначения по форме 0503317	исполнено за 1 квартал 2023 года	отклонение (гр.3-гр.2)
1	2	3	4
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>47,9%</b>	<b>48,7%</b>	<b>0,7%</b>
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>44,4%</i>	<i>41,7%</i>	<i>-2,6%</i>
Налоги на прибыль, доходы	28,6%	26,9%	-1,7%
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1,0%	1,2%	0,2%
Налоги на совокупный доход	9,0%	9,7%	0,7%
Налоги на имущество	5,4%	3,6%	-1,8%
Государственная пошлина	0,4%	0,4%	-
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	-	-
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>3,6%</i>	<i>6,9%</i>	<i>3,3%</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2,3%	3,6%	1,2%
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,1%	0,2%	0,2%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,1%	1,5%	1,4%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,5%	0,9%	0,4%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,4%	0,3%	-0,1%
Прочие неналоговые доходы	0,2%	0,3%	0,1%
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>52,1%</b>	<b>51,4%</b>	<b>-0,7%</b>
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего</i>	<i>52,0%</i>	<i>51,3%</i>	<i>-0,7%</i>
в том числе: - дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,2%	0,4%	0,2%
-субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	9,8%	7,5%	-2,3%
-субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	29,3%	33,2%	4,0%
-иные межбюджетные трансферты	12,8%	10,2%	-2,6%
<i>Безвозмездные поступления от негосударственных организаций</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Прочие безвозмездные поступления</i>	<i>-</i>	<i>0,1%</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>-</i>	<i>-</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>
<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 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года

(тыс.руб.)

Раздел	Наименование разделов	КВР	2022 год				2023 год				Изменение динамики исполнения	
			Утверждено в соответствии		Исполнено на 01.07.2022		Утверждено в соответствии		Исполнено на 01.07.2023		Сумма (гр.10-гр.6)	% исполнения (гр.11-гр.7)
			с действующим бюджетом на 01.07.2022	со Сводной бюджетной росписью на 01.07.2022	Сумма	% исполнения <sup>1</sup> (гр.6/гр.5* 100%)	с действующим бюджетом	со Сводной бюджетной росписью на 01.07.2023	Сумма	% исполнения (гр.10/гр.9* 100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0100	Общегосударственные вопросы	<b>Всего</b>	<b>1 662 322,1</b>	<b>1 508 605,8</b>	<b>647 012,7</b>	<b>42,9%</b>	<b>1 804 642,5</b>	<b>1 616 890,2</b>	<b>648 167,6</b>	<b>40,1%</b>	<b>1 154,9</b>	<b>-2,8%</b>
		110	116 734,1	116 734,1	56 409,6	48,3%	173 452,2	173 452,2	70 840,9	40,8%	14 431,4	-7,5%
		120	802 092,8	801 889,8	387 682,0	48,3%	855 492,5	855 707,0	429 812,3	50,2%	42 130,3	1,9%
		240	441 506,0	393 551,0	163 425,9	41,5%	414 797,7	402 237,4	136 983,7	34,1%	-26 442,2	-7,5%
		320	10,0	71,3	61,3	86,0%	-	7,4	7,4	100,0%	-53,9	14,0%
		350	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		360	6 548,0	6 548,0	-	-	7 128,0	7 128,0	-	-	-	-
		630	7 150,0	6 347,7	4 797,7	75,6%	6 550,0	6 550,0	3 877,0	59,2%	-920,7	-16,4%
		830	-	30 412,0	30 412,0	100,0%	3 163,0	9 955,5	3 816,8	38,3%	-26 595,2	-61,7%
		850	7 504,4	7 586,1	4 224,2	55,7%	8 307,9	8 439,6	2 829,5	33,5%	-1 394,6	-22,2%
870	280 716,7	145 465,8	-	-	335 751,2	153 413,4	-	-	-	-		
0200	Национальная оборона	<b>Всего</b>	-	-	-	-	-	<b>2 628,7</b>	<b>1 750,0</b>	<b>66,6%</b>	<b>1 750,0</b>	<b>66,6%</b>
		240	-	-	-	-	-	2 628,7	1 750,0	66,6%	1 750,0	66,6%
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	<b>Всего</b>	<b>141 769,1</b>	<b>168 024,4</b>	<b>74 350,2</b>	<b>44,2%</b>	<b>167 069,5</b>	<b>175 797,5</b>	<b>68 537,5</b>	<b>39,0%</b>	<b>-5 812,6</b>	<b>-5,3%</b>
		110	90 260,3	90 260,3	41 139,6	45,6%	100 853,0	100 851,4	44 376,9	44,0%	3 237,4	-1,6%
		120	-	-	-	-	1 740,0	1 740,0	1 297,8	74,6%	1 297,8	74,6%
		240	45 907,8	73 094,7	32 312,4	44,2%	60 947,8	69 505,8	21 591,6	31,1%	-10 720,9	-13,1%
		320	-	-	-	-	-	1,6	1,6	100,0%	1,6	100,0%
		360	-	320,0	320,0	100,0%	-	170,0	170,0	100,0%	-150,0	-
		620	4 871,0	3 619,5	567,5	15,7%	3 463,7	3 463,7	1 071,6	30,9%	504,1	15,3%
850	730,0	730,0	10,7	1,5%	65,0	65,0	28,1	43,2%	17,3	41,7%		
0400	Национальная экономика	<b>Всего</b>	<b>3 978 640,2</b>	<b>5 117 090,8</b>	<b>1 119 786,0</b>	<b>21,9%</b>	<b>5 533 287,4</b>	<b>5 782 643,8</b>	<b>2 049 429,3</b>	<b>35,4%</b>	<b>929 643,2</b>	<b>13,6%</b>
		110	125 447,5	125 544,2	52 227,2	41,6%	135 245,0	135 245,0	60 845,1	45,0%	8 617,9	3,4%
		120	54 604,6	54 604,6	26 313,4	48,2%	59 390,5	59 490,5	29 592,5	49,7%	3 279,1	1,6%
		240	1 987 060,9	2 139 787,1	626 690,1	29,3%	2 437 377,6	2 533 165,0	655 182,6	25,9%	28 492,5	-3,4%
		320	-	1,7	1,7	100,0%	-	-	-	-	-1,7	-100,0%
		410	1 643 117,7	2 675 324,9	303 095,3	11,3%	2 620 612,7	2 660 088,2	1 057 687,7	39,8%	754 592,4	28,4%

<sup>1</sup> Относительно Сводной бюджетной росписи

Раздел	Наименование разделов	КВР	2022 год				2023 год				Изменение динамики исполнения	
			Утверждено в соответствии		Исполнено на 01.07.2022		Утверждено в соответствии		Исполнено на 01.07.2023		Сумма (гр.10-гр.6)	% исполнения (гр.11-гр.7)
			с действующим бюджетом на 01.07.2022	со Сводной бюджетной росписью на 01.07.2022	Сумма	% исполнения <sup>1</sup> (гр.6/гр.5*100%)	с действующим бюджетом	со Сводной бюджетной росписью на 01.07.2023	Сумма	% исполнения (гр.10/гр.9*100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		610	4 894,2	5 486,9	1 392,5	25,4%	5 833,3	5 833,3	1 429,9	24,5%	37,4	-0,9%
		620	2 325,1	2 615,8	843,5	32,2%	3 233,2	3 233,2	1 047,5	32,4%	204,0	0,2%
		810	111 800,0	111 800,0	107 540,3	96,2%	269 067,6	381 067,6	240 909,1	63,2%	133 368,7	-33,0%
		830	-	815,6	815,6	100,0%	2 000,0	3 937,7	2 558,1	65,0%	1 742,5	-35,0%
		850	390,3	1 110,1	866,2	78,0%	527,6	583,2	176,7	30,3%	-689,6	-47,7%
		870	49 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Всего</b>	<b>3 718 113,9</b>	<b>4 030 205,0</b>	<b>1 992 150,1</b>	<b>49,4%</b>	<b>4 072 054,3</b>	<b>4 593 214,6</b>	<b>2 123 914,7</b>	<b>46,2%</b>	<b>131 764,6</b>	<b>-3,2%</b>
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	110	334 219,7	334 219,7	159 608,2	47,8%	345 182,1	350 182,1	198 614,9	56,7%	39 006,7	9,0%
		120	17 905,9	17 809,2	13 557,8	76,1%	31 039,9	31 034,7	14 943,0	48,1%	1 385,2	-28,0%
		240	2 424 312,4	3 220 244,2	1 764 896,6	54,8%	2 525 082,0	2 988 627,0	1 708 855,1	57,2%	-56 041,4	2,4%
		320	-	4 202,2	96,7	2,3%	4 105,5	4 099,6	5,2	0,1%	-91,5	-2,2%
		410	444 854,7	241 840,6	44 868,7	18,6%	474 615,6	508 869,2	12 741,5	2,5%	-32 127,2	-16,0%
		630	49 067,8	5 387,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		810	140 337,7	204 488,1	7 540,7	3,7%	628 966,9	653 743,1	187 131,6	28,6%	179 590,9	24,9%
		830	-	795,1	795,1	100,0%	-	544,4	544,4	100,0%	-250,7	-
		850	1 218,6	1 218,6	786,4	64,5%	12 501,0	5 553,4	1 079,0	19,4%	292,6	-45,1%
		870	306 197,1	-	-	-	50 561,3	50 561,3	-	-	-	-
0600	Охрана окружающей среды	<b>Всего</b>	<b>3 394,3</b>	<b>13 632,8</b>	-	-	<b>21 615,2</b>	<b>17 700,2</b>	<b>180,7</b>	<b>1,0%</b>	<b>180,7</b>	<b>1,0%</b>
		240	3 394,3	13 632,8	-	-	21 615,2	17 700,2	180,7	1,0%	180,7	1,0%
0700	Образование	<b>Всего</b>	<b>10 268 704,6</b>	<b>11 114 233,2</b>	<b>5 093 350,0</b>	<b>45,8%</b>	<b>12 969 283,4</b>	<b>13 010 470,6</b>	<b>6 416 088,8</b>	<b>49,3%</b>	<b>1 322 738,8</b>	<b>3,5%</b>
		110	160 238,5	160 238,5	61 469,1	38,4%	146 285,3	146 285,3	67 693,6	46,3%	6 224,6	7,9%
		120	33 168,0	33 168,0	14 312,4	43,2%	30 558,1	30 558,1	16 231,2	53,1%	1 918,8	10,0%
		240	69 831,5	177 409,0	35 120,7	19,8%	38 763,7	38 586,6	7 372,9	19,1%	-27 747,8	-0,7%
		350	1 216,5	1 216,5	159,0	13,1%	2 512,3	2 512,3	176,5	7,0%	17,5	-6,0%
		360	344,3	344,3	249,0	72,3%	438,3	440,3	368,0	83,6%	119,0	11,3%
		410	978 811,2	1 612 146,8	227 105,5	14,1%	1 233 939,6	1 250 170,2	476 210,3	38,1%	249 104,9	24,0%
		610	8 741 008,6	8 840 171,6	4 657 994,5	52,7%	10 892 705,7	10 937 049,6	5 537 943,2	50,6%	879 948,7	-2,1%
		620	217 042,2	222 494,7	63 561,5	28,6%	467 488,9	500 310,8	274 093,2	54,8%	210 531,7	26,2%
		630	66 569,1	66 569,1	33 137,4	49,8%	71 982,0	71 982,0	35 732,1	49,6%	2 594,7	-0,1%
		830	462,3	462,3	236,7	51,2%	516,7	516,7	263,6	51,0%	26,9	-0,2%
		850	12,5	12,5	4,2	34,0%	10,7	10,7	4,0	38,0%	-0,2	4,0%
	870	-	-	-	-	84 082,2	32 048,1	-	-	-	-	
0800	Культура, кинематография	<b>Всего</b>	<b>533 656,7</b>	<b>568 780,4</b>	<b>306 155,7</b>	<b>53,8%</b>	<b>705 724,4</b>	<b>708 918,8</b>	<b>332 307,3</b>	<b>46,9%</b>	<b>26 151,6</b>	<b>-7,0%</b>
		120	14 882,0	14 882,0	7 128,6	47,9%	15 205,8	15 205,8	7 787,0	51,2%	658,4	3,3%
		240	1 523,4	1 071,7	435,6	40,6%	2 102,3	2 002,4	1 352,2	67,5%	916,6	26,9%
		350	101,5	101,5	-	-	101,5	101,5	101,5	100,0%	101,5	100,0%

Раздел	Наименование разделов	КВР	2022 год				2023 год				Изменение динамики исполнения	
			Утверждено в соответствии		Исполнено на 01.07.2022		Утверждено в соответствии		Исполнено на 01.07.2023		Сумма (гр.10-гр.6)	% исполнения (гр.11-гр.7)
			с действующим бюджетом на 01.07.2022	со Сводной бюджетной росписью на 01.07.2022	Сумма	% исполнения <sup>1</sup> (гр.6/гр.5*100%)	с действующим бюджетом	со Сводной бюджетной росписью на 01.07.2023	Сумма	% исполнения (гр.10/гр.9*100%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		360	40,3	40,3	-	-	40,2	40,2	-	-	-	-
		610	221 707,6	197 006,0	98 648,1	50,1%	232 936,4	232 829,0	103 456,0	44,4%	4 807,9	-5,6%
		620	295 251,9	355 168,9	199 583,4	56,2%	455 186,2	458 557,8	219 578,6	47,9%	19 995,2	-8,3%
		630	150,0	150,0	-	-	150,0	150,0	-	-	-	-
		830	-	-	-	-	-	32,0	32,0	100,0%	32,0	100,0%
		850	-	360,0	360,0	100,0%	2,0	-	-	-	-360,0	-100,0%
		<b>Всего</b>	<b>264 754,8</b>	<b>272 975,0</b>	<b>182 697,4</b>	<b>66,9%</b>	<b>236 934,8</b>	<b>236 934,8</b>	<b>95 889,6</b>	<b>40,5%</b>	<b>-86 807,8</b>	<b>-26,5%</b>
1000	Социальная политика	240	198,9	198,9	76,0	38,2%	214,6	214,6	79,7	37,1%	3,7	-1,1%
		310	126 213,1	162 522,8	91 359,9	56,2%	134 752,0	134 752,0	30 731,3	22,8%	-60 628,6	-33,4%
		320	138 342,8	110 253,3	91 261,5	82,8%	101 968,2	101 968,2	65 078,6	63,8%	-26 182,9	-19,0%
		<b>Всего</b>	<b>566 003,6</b>	<b>570 982,9</b>	<b>259 218,3</b>	<b>45,4%</b>	<b>683 815,2</b>	<b>683 557,7</b>	<b>327 703,4</b>	<b>47,9%</b>	<b>68 485,1</b>	<b>2,5%</b>
		120	13 197,8	13 197,8	6 875,2	52,1%	13 920,4	13 920,4	7 313,0	52,5%	437,8	0,4%
		240	24 364,7	10 084,6	295,1	2,9%	15 332,2	17 096,1	2 875,6	16,8%	2 580,5	13,9%
		360	40,3	40,3	-	-	40,3	40,3	-	-	-	-
		410	-	19 289,7	3 069,6	15,9%	-	-	-	-	-3 069,6	-15,9%
		610	375 241,5	375 211,2	179 876,6	47,9%	461 418,0	459 195,3	222 679,5	48,5%	42 802,9	0,6%
		620	151 155,8	151 155,8	67 738,0	44,8%	191 098,3	191 098,3	93 193,9	48,8%	25 455,9	4,0%
		630	2 000,0	2 000,0	1 362,3	68,1%	2 000,0	2 000,0	1 438,5	71,9%	76,2	3,8%
		830	-	-	-	-	-	201,4	201,4	100,0%	201,4	100,0%
		850	3,5	3,5	1,5	43,5%	6,0	6,0	1,5	24,8%	-	-18,7%
1300	Обслуживание государственного (муниципального) долга	<b>Всего</b>	<b>453 551,4</b>	<b>453 551,4</b>	<b>167 797,9</b>	<b>37,0%</b>	<b>373 147,5</b>	<b>373 147,5</b>	<b>94 924,8</b>	<b>25,4%</b>	<b>-72 873,1</b>	<b>-11,6%</b>
		730	453 551,4	453 551,4	167 797,9	37,0%	373 147,5	373 147,5	94 924,8	25,4%	-72 873,1	-11,6%
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	<b>Всего</b>	<b>72 066,8</b>	<b>72 066,8</b>	<b>36 033,4</b>	<b>50,0%</b>	<b>105 249,9</b>	<b>105 249,9</b>	<b>52 624,9</b>	<b>50,0%</b>	<b>16 591,5</b>	<b>-0,0%</b>
		520	72 066,8	72 066,8	36 033,4	50,0%	105 249,9	105 249,9	52 624,9	50,0%	16 591,5	-
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>			<b>21 662 977,5</b>	<b>23 890 148,6</b>	<b>9 878 551,8</b>	<b>41,3%</b>	<b>26 672 824,1</b>	<b>27 307 154,3</b>	<b>12 211 518,6</b>	<b>44,7%</b>	<b>2 332 966,9</b>	<b>3,4%</b>



Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула  
в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за 1 полугодие 2023 года

(тыс.руб.)

Главный распорядитель бюджетных средств		Утверждено в соответствии		Исполнено на 01.07.2023	
КОД	Наименование	с действующим бюджетом	со Сводной бюджетной росписью	Сумма	% исполнения к Сводной бюджетной росписи (гр.5/гр.4*100%)
1	2	3	4	5	6
850	Финансовое управление администрации города Тулы	445 144,9	361 228,0	101 088,0	28,0%
851	Тульская городская Дума	196 606,9	194 723,9	85 378,9	43,8%
852	Контрольно-счетная палата муниципального образования город Тула	36 929,1	36 929,1	17 534,3	47,5%
853	Администрация муниципального образования город Тула	1 358 594,9	1 267 562,5	650 831,3	51,3%
854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	85 462,6	84 094,6	31 489,6	37,4%
855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	91 028,0	92 373,0	33 993,3	36,8%
856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	88 600,3	111 431,3	62 826,9	56,4%
857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	90 032,7	82 953,6	32 370,9	39,0%
858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы	49 540,4	50 374,6	22 679,5	45,0%
860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	490 246,5	537 955,1	154 875,3	28,8%
862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	1 340 075,4	1 343 508,4	546 894,5	40,7%
863	Управление образования администрации города Тулы	11 286 758,3	11 311 848,3	5 699 007,8	50,4%
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	2 130 003,7	2 198 155,0	1 521 638,2	69,2%
866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	47 014,1	50 205,4	20 926,6	41,7%
867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	983 161,3	1 058 518,1	319 395,1	30,2%
868	Управление экономического развития администрации города Тулы	40 439,2	43 848,6	22 056,4	50,3%
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	3 039 798,8	3 010 679,9	961 388,9	31,9%
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	4 201 227,2	4 800 827,8	1 601 820,5	33,4%
884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	672 159,9	669 937,2	325 322,6	48,6%
<b>ИТОГО</b>		<b>26 672 824,1</b>	<b>27 307 154,3</b>	<b>12 211 518,6</b>	<b>44,7%</b>

## Анализ исполнения непрограммных расходов за 1 полугодие 2023 года

(тыс.руб.)

КВР	Наименование вида расходов	2023 год			
		Утверждено в соответствии		Исполнено на 01.07.2023	
		с действующим бюджетом	со Сводной бюджетной росписью	Сумма	% исполнения к Сводной бюджетной росписи (гр.5/гр.4*100)
1	2	3	4	5	6
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	236 482,3	236 482,3	100 993,8	42,7%
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	522 231,0	522 265,4	257 651,9	49,3%
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	279 035,7	402 185,9	111 499,0	27,7%
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	41 169,9	41 169,9	17 221,3	41,8%
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	38 400,0	38 404,1	15 719,9	40,9%
360	Иные выплаты населению	20,0	190,0	170,0	89,5%
520	Субсидии	105 249,9	105 249,9	52 624,9	50,0%
620	Субсидии автономным учреждениям	19 445,4	22 817,0	20 527,6	90,0%
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	28 913,9	28 913,9	297,0	1,0%
830	Исполнение судебных актов	5 679,7	12 735,4	4 963,9	39,0%
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	6 896,4	6 939,3	2 064,4	29,7%
870	Резервные средства	470 394,7	236 022,8	-	-
<b>Итого непрограммных расходов</b>		<b>1 753 918,8</b>	<b>1 653 375,7</b>	<b>583 733,8</b>	<b>35,3%</b>
<b>Всего расходов бюджета</b>		<b>26 672 824,1</b>	<b>27 307 154,3</b>	<b>12 211 518,6</b>	<b>x</b>

## Анализ исполнения муниципальных программ за 1 полугодие 2023 года

(тыс.руб.)							
№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	План по Сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.07.2023	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»	<b>всего</b>	<b>11 176 046,4</b>	<b>11 283 210,7</b>	<b>5 701 192,8</b>	<b>51,0%</b>	<b>50,5%</b>
		110	147 266,2	147 266,2	67 859,9	46,1%	46,1%
		120	30 558,1	30 558,1	16 231,2	53,1%	53,1%
		240	12 469,3	12 567,2	6 854,7	55,0%	54,5%
		310	93 582,1	93 582,1	13 510,0	14,4%	14,4%
		350	1 512,3	1 512,3	176,5	11,7%	11,7%
		360	40,3	40,3	-	-	-
		610	10 350 399,4	10 424 003,9	5 287 019,7	51,1%	50,7%
		620	470 026,1	503 487,9	275 140,8	58,5%	54,6%
		630	70 182,0	70 182,0	34 395,9	49,0%	49,0%
850	10,7	10,7	4,0	38,0%	38,0%		
2	«Развитие культуры и туризма»	<b>всего</b>	<b>1 311 357,0</b>	<b>1 307 455,3</b>	<b>522 036,0</b>	<b>39,8%</b>	<b>39,9%</b>
		120	15 205,8	15 205,8	7 787,0	51,2%	51,2%
		240	225 541,2	221 822,3	3 629,2	1,6%	1,6%
		350	101,5	101,5	101,5	100,0%	100,0%
		360	40,2	40,2	-	-	-
		610	642 459,0	642 278,2	315 562,7	49,1%	49,1%
		620	428 007,2	428 007,2	194 955,5	45,5%	45,5%
		850	2,0	-	-	-	-
3	«Развитие физической культуры и спорта»	<b>всего</b>	<b>666 549,9</b>	<b>665 750,7</b>	<b>323 792,0</b>	<b>48,6%</b>	<b>48,6%</b>
		120	13 920,4	13 920,4	7 313,0	52,5%	52,5%
		240	1 635,4	1 635,4	604,1	36,9%	36,9%
		360	40,3	40,3	-	-	-
		610	459 849,5	459 050,3	222 679,5	48,4%	48,5%
		620	191 098,3	191 098,3	93 193,9	48,8%	48,8%
		850	6,0	6,0	1,5	24,8%	24,8%
4	«Обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>208 335,2</b>	<b>294 198,6</b>	<b>49 362,8</b>	<b>23,7%</b>	<b>16,8%</b>
		320	63 568,2	63 568,2	49 362,8	77,7%	77,7%
		410	134 767,1	227 705,5	-	-	-
		850	10 000,0	2 924,9	-	-	-
5	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020-2026 годы»	<b>всего</b>	<b>2 484 684,3</b>	<b>2 696 273,6</b>	<b>917 527,5</b>	<b>36,9%</b>	<b>34,0%</b>
		110	85 402,7	85 402,7	39 667,5	46,4%	46,4%
		120	26 001,8	26 101,8	12 860,1	49,5%	49,3%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	План по Сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.07.2023	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
		240	2 134 863,7	2 232 614,9	622 637,6	29,2%	27,9%
		810	238 353,7	350 353,7	240 612,1	100,9%	68,7%
		830	-	1 632,6	1 632,6	-	100,0%
		850	62,3	167,9	117,7	188,9%	70,1%
6	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула»	<b>всего</b>	<b>34 087,5</b>	<b>4 049,5</b>	<b>1 273,1</b>	<b>3,7%</b>	<b>31,4%</b>
		240	748,3	748,3	191,7	25,6%	25,6%
		610	31 034,5	1 636,5	25,8	0,1%	1,6%
		620	2 304,7	1 664,7	1 055,7	45,8%	63,4%
7	«Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула»	<b>всего</b>	<b>20 920,8</b>	<b>20 920,8</b>	<b>7 429,2</b>	<b>35,5%</b>	<b>35,5%</b>
		240	2 936,0	2 936,0	310,6	10,6%	10,6%
		360	7 018,0	7 018,0	-	-	-
		620	466,8	466,8	466,8	100,0%	100,0%
8	«Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула»	630	10 500,0	10 500,0	6 651,7	63,3%	63,3%
		<b>всего</b>	<b>1 827,0</b>	<b>1 235,9</b>	<b>168,9</b>	<b>9,2%</b>	<b>13,7%</b>
9	«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула»	240	1 827,0	1 235,9	168,9	9,2%	13,7%
		<b>всего</b>	<b>2 565,0</b>	<b>2 565,0</b>	-	-	-
10	«Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула»	240	765,0	765,0	-	-	-
		810	1 800,0	1 800,0	-	-	-
10	«Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>2 691 639,1</b>	<b>2 938 999,7</b>	<b>1 873 324,3</b>	<b>69,6%</b>	<b>63,7%</b>
		110	282 152,0	287 152,0	168 462,0	59,7%	58,7%
		120	31 039,9	31 034,7	14 943,0	48,1%	48,1%
		240	1 995 304,4	2 237 281,7	1 528 023,2	76,6%	68,3%
		320	-	5,2	5,2	-	100,0%
		810	380 847,8	380 847,8	160 687,4	42,2%	42,2%
		830	-	142,0	142,0	-	100,0%
		850	2 295,0	2 536,3	1 061,5	46,3%	41,9%
11	«Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>203 937,5</b>	<b>166 819,6</b>	<b>72 316,8</b>	<b>35,5%</b>	<b>43,4%</b>
		120	63 190,9	63 190,9	31 776,2	50,3%	50,3%
		240	140 736,6	103 398,3	40 315,2	28,6%	39,0%
		830	-	220,4	220,4	-	100,0%
		850	10,0	10,0	5,1	50,8%	50,8%
12	«Управление муниципальными финансами»	<b>всего</b>	<b>442 052,8</b>	<b>442 031,9</b>	<b>128 735,8</b>	<b>29,1%</b>	<b>29,1%</b>
		120	60 641,2	60 641,2	29 974,2	49,4%	49,4%
		240	8 214,1	8 193,2	3 786,7	46,1%	46,2%
		730	373 147,5	373 147,5	94 924,8	25,4%	25,4%
		850	50,0	50,0	50,0	100,0%	100,0%
13	«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских проявлений на территории	<b>всего</b>	<b>37 630,2</b>	<b>41 812,2</b>	<b>21 585,3</b>	<b>57,4%</b>	<b>51,6%</b>
		120	2 440,0	2 440,0	1 937,7	79,4%	79,4%
		240	35 100,2	39 282,2	19 647,6	56,0%	50,0%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	План по Сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.07.2023	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
	муниципального образования город Тула»	360	90,0	90,0	-	-	-
14	«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула»	<b>всего</b>	<b>503,1</b>	<b>503,1</b>	<b>53,1</b>	<b>10,6%</b>	<b>10,6%</b>
		240	50,0	50,0	-	-	-
		610	400,0	400,0	-	-	-
		620	53,1	53,1	53,1	100,0%	100,0%
15	«Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»	<b>всего</b>	<b>174 084,0</b>	<b>188 488,1</b>	<b>15 459,4</b>	<b>8,9%</b>	<b>8,2%</b>
		240	174 084,0	188 488,1	15 459,4	8,9%	8,2%
16	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>74 404,5</b>	<b>72 859,1</b>	<b>29 349,0</b>	<b>39,4%</b>	<b>40,3%</b>
		120	42 069,4	42 069,4	21 570,8	51,3%	51,3%
		240	32 205,4	30 660,0	7 714,1	24,0%	25,2%
		850	129,7	129,7	64,0	49,4%	49,4%
17	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>79 068,2</b>	<b>78 899,7</b>	<b>32 349,3</b>	<b>40,9%</b>	<b>41,0%</b>
		120	38 115,1	38 159,1	21 114,2	55,4%	55,3%
		240	40 553,1	40 340,6	11 048,5	27,2%	27,4%
		850	400,0	400,0	186,7	46,7%	46,7%
18	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>40 920,6</b>	<b>42 456,8</b>	<b>19 088,4</b>	<b>46,6%</b>	<b>45,0%</b>
		120	28 232,3	28 232,3	15 190,6	53,8%	53,8%
		240	11 888,3	13 424,5	3 530,8	29,7%	26,3%
		850	800,0	800,0	367,0	45,9%	45,9%
19	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>79 741,8</b>	<b>101 240,9</b>	<b>62 041,7</b>	<b>77,8%</b>	<b>61,3%</b>
		120	58 128,3	58 125,0	30 922,9	53,2%	53,2%
		240	21 578,5	42 847,0	30 867,8	143,0%	72,0%
		320	-	3,3	3,3	-	100,0%
		830	-	230,6	230,6	-	100,0%
		850	35,0	35,0	17,1	48,8%	48,8%
20	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>64 030,2</b>	<b>62 172,1</b>	<b>29 732,6</b>	<b>46,4%</b>	<b>47,8%</b>
		120	42 184,3	42 323,7	20 971,6	49,7%	49,6%
		240	21 653,1	19 655,6	8 668,3	40,0%	44,1%
		850	192,8	192,8	92,8	48,1%	48,1%
21	«Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>414 155,8</b>	<b>458 594,9</b>	<b>87 042,0</b>	<b>21,0%</b>	<b>19,0%</b>
		240	161 931,2	181 605,2	60 597,8	37,4%	33,4%
		320	4 105,5	4 094,4	-	-	-
		810	248 119,0	272 895,2	26 444,2	10,7%	9,7%
22	««Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования город Тула»»	<b>всего</b>	<b>165 329,5</b>	<b>173 887,5</b>	<b>67 069,7</b>	<b>40,6%</b>	<b>38,6%</b>
		110	100 853,0	100 851,4	44 376,9	44,0%	44,0%
		240	60 947,8	69 505,8	21 591,6	35,4%	31,1%
		320	-	1,6	1,6	-	100,0%
		620	3 463,7	3 463,7	1 071,6	30,9%	30,9%
		850	65,0	65,0	28,1	43,2%	43,2%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено действующим бюджетом	План по Сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.07.2023	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
23	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	<b>всего</b>	<b>4 310 761,6</b>	<b>4 305 915,8</b>	<b>1 589 476,5</b>	<b>36,9%</b>	<b>36,9%</b>
		110	48 861,5	48 861,5	21 011,3	43,0%	43,0%
		120	33 388,7	33 388,7	16 732,5	50,1%	50,1%
		240	33 645,2	31 649,9	4 830,9	14,4%	15,3%
		410	4 194 400,9	4 191 422,0	1 546 639,6	36,9%	36,9%
		830	-	203,3	203,3	-	100,0%
		850	465,3	390,3	59,0	12,7%	15,1%
24	«Доступная среда»	<b>всего</b>	<b>10 110,5</b>	<b>8 616,8</b>	<b>2 614,2</b>	<b>25,9%</b>	<b>30,3%</b>
		610	4 505,5	3 011,8	94,4	2,1%	3,1%
		620	5 605,0	5 605,0	2 519,8	45,0%	45,0%
25	«Формирование современной городской среды»	<b>всего</b>	<b>118 519,4</b>	<b>188 894,0</b>	<b>34 269,8</b>	<b>28,9%</b>	<b>18,1%</b>
		240	118 519,4	188 870,7	34 246,5	28,9%	18,1%
		830	-	23,3	23,3	-	100,0%
26	«Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула»	<b>всего</b>	<b>105 643,5</b>	<b>105 926,5</b>	<b>40 494,6</b>	<b>38,3%</b>	<b>38,2%</b>
		350	1 000,0	1 000,0	-	-	-
		360	398,0	400,0	368,0	92,5%	92,0%
		610	104 245,5	104 526,5	40 126,6	38,5%	38,4%
<b>ВСЕГО</b>			<b>24 918 905,3</b>	<b>25 653 778,7</b>	<b>11 627 784,8</b>	<b>46,7%</b>	<b>45,3%</b>

## Структура расходов муниципальных программ в 1 полугодии 2023 года

(тыс.руб.)

КВР	Наименование вида расходов	Утверждено действующим бюджетом		Сводная бюджетная роспись		Исполнено на 01.07.2023		
		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	664 535,3	2,6%	669 533,7	2,5%	341 377,7	51,4%	51,0%
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	485 116,2	1,9%	485 391,1	1,8%	249 324,9	51,4%	51,4%
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	5 237 197,4	20,6%	5 669 577,8	21,2%	2 424 725,0	46,3%	42,8%
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	93 582,1	0,4%	93 582,1	0,3%	13 510,0	14,4%	14,4%
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	67 673,7	0,3%	67 672,6	0,3%	49 372,8	73,0%	73,0%
350	Премии и гранты	2 613,8	-	2 613,8	-	278,0	10,6%	10,6%
360	Иные выплаты населению	7 626,8	-	7 628,8	-	368,0	4,8%	4,8%
410	Бюджетные инвестиции	4 329 167,9	17,0%	4 419 127,6	16,5%	1 546 639,6	35,7%	35,0%
610	Субсидии бюджетным учреждениям	11 592 893,3	45,5%	11 634 907,2	43,4%	5 865 508,7	50,6%	50,4%
620	Субсидии автономным учреждениям	1 101 024,9	4,3%	1 133 846,8	4,2%	568 457,3	51,6%	50,1%
630	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	80 682,0	0,3%	80 682,0	0,3%	41 047,7	50,9%	50,9%
730	Обслуживание муниципального долга	373 147,5	1,5%	373 147,5	1,4%	94 924,8	25,4%	25,4%
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	869 120,6	3,4%	1 005 896,8	3,8%	427 743,7	49,2%	42,5%
830	Исполнение судебных актов	-	-	2 452,2	-	2 452,2	x	100,0%
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	14 523,8	0,1%	7 718,6	-	2 054,4	14,1%	26,6%
<b>Итого на финансирование муниципальных программ</b>		<b>24 918 905,3</b>	<b>97,9%</b>	<b>25 653 778,7</b>	<b>95,8%</b>	<b>11 627 784,8</b>	<b>46,7%</b>	<b>45,3%</b>
<b>Всего расходов бюджета</b>		<b>25 462 777,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>26 779 171,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>12 211 518,6</b>	<b>48,0%</b>	<b>45,6%</b>

## Анализ реализации региональных проектов за 1 полугодие 2023 года

Код	Федеральный проект	Региональный проект	Действующая муниципальная программа	2022 год			2023 год					Изменение динамики исполнения	
				План по Сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.07.2022		План по Сводной бюджетной росписи	Заклучено договоров	Исполнено на 01.07.2023		% контрак- тации	сумма (гр.10- гр.6)	% (гр.11- гр.7)
					сумма	% (гр.6/ гр.5* 100%)			сумма	% (гр.10/ гр.8* 100%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A1	«Культурная среда» (национальный проект «Культура»)	«Культурная среда»	«Развитие культуры и туризма»	11 505,6	3 172,3	27,6%	21 499,4	16 832,8	16 832,8	78,3%	78,3%	13 660,5	50,7%
E1	«Современная школа» (национальный проект «Образование»)	«Современная школа»	«Развитие образования»	3 169,2	1 258,2	39,7%	2 313,6	2 181,8	992,1	42,9%	94,3%	-266,1	3,2%
			«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	1 360 375,9	226 812,6	16,7%	1 150 456,1	577 663,4	425 412,4	37,0%	50,2%	198 599,8	20,3%
			Итого	1 363 545,1	228 070,8	16,7%	1 152 769,7	579 845,2	426 404,5	37,0%	50,3%	198 333,7	20,3%
E4	«Цифровая образовательная среда» (национальный проект «Образование»)	«Цифровая образовательная среда»	«Развитие образования»	30 973,9	1 759,2	5,7%	-	-	-	x	x	x	x
EB	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (национальный проект «Образование»)	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	«Развитие образования»	-	-	x	4 636,9	-	-	-	-	x	x
EG	«Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»))» (национальный проект «Образование»)	«Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»))»	«Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула»	-	-	x	5 102,0	3 632,6	-	-	71,2%	x	x
F1	«Жилье» (национальный проект «Жилье и	«Жилье»	«Развитие градостроительной деятельности на	230 251,5	137 961,1	59,9%	-	-	-	x	x	x	x



Код	Федеральный проект	Региональный проект	Действующая муниципальная программа	2022 год			2023 год					Изменение динамики исполнения	
				План по Сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.07.2022		План по Сводной бюджетной росписи	Заклучено договоров	Исполнено на 01.07.2023		% контрактации	сумма (гр.10-гр.6)	% (гр.11-гр.7)
					сумма	% (гр.6/гр.5*100%)			сумма	% (гр.10/гр.8*100%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	городская среда»)		территории муниципального образования город Тула»										
F2	«Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Формирование комфортной городской среды»	«Формирование современной городской среды»	299 048,5	38 398,6	12,8%	186 939,4	120 861,0	32 987,9	17,6%	64,7%	-5 410,7	4,8%
F5	«Чистая вода» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Чистая вода»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	38 387,5	396,5	1,0%	12,1	12,1	12,1	100,0%	100,0%	-384,4	99,0%
J1	«Развитие туристической инфраструктуры» (национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»)	«Развитие туристической инфраструктуры»	«Развитие культуры и туризма»	-	-	x	217 638,4	-	-	-	-	x	x
P2	«Содействие занятости» (национальный проект «Демография»)	«Содействие занятости»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	251 771,0	292,9	0,1%	99 714,1	99 714,1	50 797,9	50,9%	100,0%	50 505,0	50,8%
P5	«Спорт - норма жизни» (национальный проект «Демография»)	«Спорт - норма жизни»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	19 289,6	3 069,6	15,9%	-	-	-	x	x	-3 069,6	x
R1	«Дорожная сеть» (национальный проект «Безопасные и качественные	«Региональная и местная дорожная сеть»	«Развитие транспорта и повышение безопасности	529 395,4	76 913,3	14,5%	500 000,0	500 000,0	23 201,8	4,6%	100,0%	-53 711,5	-9,9%

Код	Федеральный проект	Региональный проект	Действующая муниципальная программа	2022 год			2023 год					Изменение динамики исполнения	
				План по Сводной бюджетной росписи	Исполнено на 01.07.2022		План по Сводной бюджетной росписи	Заключено договоров	Исполнено на 01.07.2023		% контрактации	сумма (гр.10-гр.6)	% (гр.11-гр.7)
					сумма	% (гр.6/гр.5*100%)			сумма	% (гр.10/гр.8*100%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	дороги)		<i>дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020-2026 годы»</i>										
			<i>"Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула"</i>	363 655,8	163 119,6	44,9%	805 325,2	697 522,5	313 082,1	38,9%	86,6%	149 962,5	-6,0%
			Итого	893 051,2	240 032,9	26,9%	1 305 325,2	1 197 522,5	336 283,9	25,8%	91,7%	96 251,0	-1,1%
		ВСЕГО		3 137 823,9	653 153,9	20,8%	2 993 637,3	2 018 420,3	863 319,1	28,8%	67,4%	210 165,2	8,0%

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета  
за 1 полугодие 2023 года

(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Утверждено действующим бюджетом	Исполнено на 01.07.2023
<b>000 01 00 00 00 00 0000 000</b>	<b>ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ</b>	<b>1 220 157,8</b>	<b>808 668,6</b>
<i>000 01 02 00 00 00 0000 000</i>	<i>Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации</i>	<i>1 100 000,0</i>	<i>-503 000,0</i>
000 01 02 00 00 00 0000 700	Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	4 620 500,0	1 301 000,0
000 01 02 00 00 00 0000 800	Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	-3 520 500,0	-1 804 000,0
<i>000 01 03 00 00 00 0000 000</i>	<i>Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	-	<i>644 000,0</i>
000 01 03 01 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-	644 000,0
000 01 03 01 00 00 0000 700	Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	1 000 000,0	644 000,0
000 01 03 01 00 00 0000 800	Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-1 000 000,0	-
<i>000 01 05 00 00 00 0000 000</i>	<i>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов</i>	<i>120 157,8</i>	<i>617 668,6</i>
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-29 863 119,3	-13 837 850,1
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	29 983 277,1	14 455 518,7
<i>000 01 06 00 00 00 0000 000</i>	<i>Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов</i>	-	<i>50 000,0</i>
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	-	50 000,0