



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ТУЛА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА

Заключение № 02-01/ПР-39-24 от 09.08.2024
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ отчета администрации города Тулы «Об исполнении бюджета
муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2024 года»

Заключение контрольно-счетной палаты муниципального образования город Тула по итогам анализа отчета администрации города Тулы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2024 года» (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы от 26.06.2008 № 47/1095 (далее – Положение о бюджетном процессе), Положением «О контрольно-счетной палате муниципального образования город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы от 27.05.2009 № 68/1512.

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

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.6.3.1 Положения о бюджетном процессе отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2024 года» (далее – Отчет) утвержден распоряжением администрации города Тулы от 16.07.2024 № 1/4623-р и направлен в контрольно-счетную палату в установленные сроки.

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

- пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования город Тула (далее – Пояснительная записка);
- отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
- отчет о предоставлении и исполнении муниципальных гарантий;
- информация о ходе выполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ;
- отчет о направлениях использования бюджетных ассигнований дорожного фонда города Тулы.

К Отчету финансовым управлением администрации города Тулы представлены:

- отчет по форме ф.0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» на 01.07.2024 (далее – ф.0503317)

– информация по расчету процентов, связанных с привлечением заимствований бюджета муниципального образования город Тула по коммерческим кредитам за апрель, май, июнь 2024 г.;

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

– информация по расчету процентов по бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов за апрель, май, июнь 2024 г.;

– выписка из муниципальной долговой книги муниципального образования город Тула по состоянию на 01.07.2024;

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

Также финансовым управлением администрации города Тулы дополнительно представлена информация по реализации национальных (региональных) проектов муниципальным образованием город Тула по состоянию на 01.07.2024.

В целях проведения анализа отчета администрации города Тулы «Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2024 года» использованы информация об исполнении бюджета, плановые показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по состоянию на 01.07.2024 (далее – Сводная бюджетная роспись), размещенные в ПК «Веб-Исполнение», «Веб-Консолидация» Регионального Электронного Бюджета Тульской области.

Анализ исполнения основных характеристик бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2024 года

Решением Тульской городской Думы от 20.12.2023 № 56/1235 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 20.12.2023 № 56/1235) утверждены:

- общий объем доходов в сумме 29 208 819,0 тыс.руб.;
- общий объем расходов в сумме 30 576 313,6 тыс.руб.;
- дефицит бюджета в сумме 1 367 494,6 тыс.руб., или 9,6% от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;

- объем расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 792 469,7 тыс.руб.;

- муниципальный дорожный фонд в сумме 794 876,1 тыс.руб.

Решением Тульской городской Думы от 27.03.2024 № 59/1304 «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы от 20 декабря 2023 г. № 56/1235 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 27.03.2024 № 59/1304) внесены изменения, коснувшиеся параметров бюджета:

- общий объем расходов увеличен на 56 200,0 тыс.руб., или на 0,2%, до 30 632 513,6 тыс.руб.;

- дефицит бюджета увеличен на 56 200,0 тыс.руб., до 1 423 694,6 тыс.руб., или 10% от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;

- объем расходов на обслуживание муниципального долга уменьшен на 159 724,0 тыс.руб., или на 20,2%, до 632 745,7 тыс.руб.

Решением Тульской городской Думы от 26.06.2024 № 63/1373 «О внесении изменений в решение Тульской городской Думы от 20 декабря 2023 г. № 56/1235 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2024 год и на плановый период 2025

и 2026 годов» (далее – Решение ТГД о бюджете от 26.06.2024 № 63/1373, действующий бюджет) внесены изменения, коснувшиеся параметров бюджета:

- общий объем доходов увеличен на 527 768,2 тыс.руб., или на 1,8%, до 30 069 232,8 тыс.руб.;

- общий объем расходов увеличен на 527 768,2 тыс.руб., или на 1,7%, до 31 492 927,4 тыс.руб.

Согласно Пояснительной записке, сводная бюджетная роспись по расходам бюджета муниципального образования город Тула в части 2024 года в отчетном периоде дополнительно увеличена на 1 879 811,6 тыс.руб., или на 6,0%, до 33 372 738,9 тыс.руб., в том числе за счет увеличения:

- субсидий на 1 001 454,3 тыс.руб.;

- субвенций на 279 662,6 тыс.руб.;

- иных межбюджетных трансфертов на 350 057,3 тыс.руб.;

- остатков на 01.01.2024 по субсидии из бюджета Тульской области на реализацию проекта «Народный бюджет» в связи с подтвержденной потребностью на 1 556,0 тыс.руб.;

- остатков средств бюджета муниципального образования город Тула на 1 января 2024 года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования город Тула муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2023 году на увеличение бюджетных ассигнований в 2024 году на 147 077,5 тыс.руб. в соответствии с постановлением администрации города Тулы от 30.01.2024 № 18 «Об увеличении бюджетных ассигнований в 2024 году»;

- остатков средств бюджета муниципального образования город Тула на 01.01.2024 на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы на 90 000,0 тыс.руб. в соответствии с распоряжением администрации города Тулы от 06.03.2024 № 1/1274-р «Об увеличении бюджетных ассигнований в 2024 году»;

- безвозмездных поступлений от населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на реализацию программы формирования современной городской среды на 10 003,9 тыс.руб.

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

В соответствии с Отчетом (Приложение 2):

доходы бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2024 г. исполнены в сумме 14 835 602,8 тыс.руб., или 49,3% от объема утвержденных бюджетных назначений действующим бюджетом;

расходы бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2024 года исполнены в сумме 16 182 096,7 тыс.руб., или 51,4% от объема, утвержденного действующим бюджетом, и 48,5% от плана на 2024 год по Сводной бюджетной росписи;

дефицит бюджета за 1 полугодие 2024 г. составил 1 346 494,0 тыс.руб.

Анализ исполнения доходной части бюджета

Согласно данным Отчета в доходную часть бюджета за 1 полугодие 2024 г. поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 7 091 263,0 тыс.руб. (47,5% от объема плановых бюджетных назначений), а также безвозмездных поступлений в сумме 7 744 339,7 тыс.руб. (51,1%). Исполнение прогнозных показателей кассового плана по доходам бюджета муниципального образования город Тула в разрезе основных администраторов доходов за отчетный период представлено в Приложении 3.

Проведенный анализ исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам за отчетный период 2024 г. в сравнении с аналогичными показателями прошлого года

позволяет сделать вывод о положительной динамике в абсолютных и относительных величинах по налоговым доходам и отрицательной по неналоговым (Приложение 4).

Так, по налоговым доходам бюджет исполнен в сумме 6 494 364,6 тыс.руб., или на 47,2% от объема бюджетных назначений по ф.0503317 (увеличение динамики по отношению к аналогичному периоду 2023 г. на 1 734 337,5 тыс.руб., или на 5,0%), в том числе исполнено по источникам:

- «Налоги на прибыль, доходы» – 4 108 728,8 тыс.руб., или 45,9% (увеличение динамики в абсолютном значении на 1 043 950,3 тыс.руб. и в относительном на 3,8%);
- «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации» – 140 430,5 тыс.руб., или 48,1% (увеличение динамики в абсолютном значении на 5 757,8 тыс.руб. и снижение в относительном на 6,4%);
- «Налоги на совокупный доход» – 1 676 808,7 тыс.руб., или 59,5% (увеличение динамики в абсолютном значении на 572 490,4 тыс.руб. и в относительном на 11,3%);
- «Налоги на имущество» – 500 754,6 тыс.руб., или 31,2% (увеличение динамики в абсолютном значении на 94 695,6 тыс.руб. и в относительном на 1,6%);
- «Государственная пошлина» – 67 642,7 тыс.руб., или 63,6% (увеличение динамики в абсолютном значении на 17 442,7 тыс.руб. и в относительном на 16,1%).

По доходному источнику «Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам» плановые назначения отсутствуют, кассовое поступление (минус) 0,8 тыс.руб.

По неналоговым доходам бюджет исполнен в сумме 596 898,4 тыс.руб., что составляет 51,5% от объема бюджетных назначений по ф.0503317 (уменьшение динамики по отношению к аналогичному периоду 2023 г. на 191 029,6 тыс.руб., или на 34,9%), в том числе исполнено по источникам:

- «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» – 368 685,3 тыс.руб., или 51,8% (снижение динамики в абсолютном значении на 35 639,6 тыс.руб. и в относительном на 16,6%);
- «Платежи при пользовании природными ресурсами» – 17 642,2 тыс.руб., или 65,7% (снижение динамики в абсолютном значении на 9 486,3 тыс.руб. и в относительном на 69,5%);
- «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» – 46 587,8 тыс.руб., или 43,3% (снижение динамики в абсолютном значении на 127 111,5 тыс.руб. и в относительном в 14 раз);
- «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» – 103 455,9 тыс.руб., или 55,0% (снижение динамики в абсолютном значении на 2 552,1 тыс.руб., и относительном на 28,6%);
- «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» – 29 080,3 тыс.руб., или 39,5% (снижение динамики в абсолютном значении на 9 721,1 тыс.руб. и в относительном на 1,5%);
- «Прочие неналоговые доходы» – 31 447,0 тыс.руб., или 62,9% (снижение динамики в абсолютном значении на 6 518,9 тыс.руб. и в относительном на 13,0%).

Доходы бюджета в части безвозмездных поступлений за 1 полугодие 2024 г. составили 7 744 339,7 тыс.руб., или 51,1% от объема бюджетных назначений по ф.0503317.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации исполнены в сумме 7 740 365,4 тыс.руб., или на 51,1% от бюджетных назначений по ф.0503317, в том числе:

- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 101 271,1 тыс.руб., или на 81,7%;
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 2 119 577,6 тыс.руб., или на 57,1%;

– субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4 412 015,8 тыс.руб., или на 53,1%;

– иные межбюджетные трансферты в сумме 1 107 501,0 тыс.руб., или на 36,9%.

Прочие безвозмездные поступления исполнены в объеме 12 754,0 тыс.руб., плановые назначения не предусмотрены.

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет исполнены в объеме 8 284,4 тыс.руб., бюджетные назначения по ф.0503317 отсутствуют.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет произведен в сумме 17 064,1 тыс.руб., бюджетные назначения по ф.0503317 отсутствуют.

В ходе проведения структурного анализа исполнения доходной части бюджета за отчетный период (Приложение 5) отмечено уменьшение удельного веса налоговых и неналоговых доходов (с 49,6% до 47,8%), и увеличение удельного веса безвозмездных поступлений (с 50,4% до 52,2%).

Анализ исполнения расходной части бюджета

Согласно данным Отчета расходная часть бюджета за 1 полугодие 2024 г. исполнена в сумме 16 182 096,7 тыс.руб., или на 48,5% от плана на 2024 год по сводной бюджетной росписи (Приложение 6).

Исполнение расходов за 1 полугодие 2024 года произведено по разделам:

– «Общегосударственные вопросы» в объеме 769 241,1 тыс.руб., или на 32,6% от плана на 2024 год по сводной бюджетной росписи;

– «Национальная оборона» в объеме 10 302,5 тыс.руб., или на 86,4%;

– «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в объеме 84 267,0 тыс.руб., или на 34,3%;

– «Национальная экономика» в объеме 2 934 821,6 тыс.руб., или на 47,2%;

– «Жилищно-коммунальное хозяйство» в объеме 3 369 900,8 тыс.руб., или на 57,1%;

– «Охрана окружающей среды» в объеме 24,2 тыс.руб., или менее 0,1%;

– «Образование» в объеме 7 812 865,6 тыс.руб., или на 48,7%;

– «Культура, кинематография» в объеме 406 682,3 тыс.руб., или на 53,4%;

– «Социальная политика» в объеме 147 491,4 тыс.руб., или 66,0%;

– «Физическая культура и спорт» в объеме 348 627,2 тыс.руб., или на 46,1%;

– «Обслуживание государственного (муниципального) долга» в объеме 207 832,2 тыс.руб., или на 32,8%;

– «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в объеме 90 040,7 тыс.руб., или на 50,0%.

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

– «Общегосударственные вопросы» (в 2023 г. исполнение – 40,1%, в 2024 г. – 32,6%, снижение на 7,5%);

– «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (в 2023 г. – 39,0%, в 2024 г. – 34,3%, снижение на 4,7%);

– «Охрана окружающей среды» (в 2023 г. – 1,0%, в 2024 г. – менее 0,01%, снижение на 1,0%);

– «Образование» (в 2023 г. – 49,3%, в 2024 г. – 48,7%, снижение на 0,6%);

– «Физическая культура и спорт» (в 2023 г. – 47,9%, в 2024 г. – 46,1%, снижение на 1,8%).

Положительная динамика исполнения отмечается по следующим разделам:

- «Национальная оборона» (в 2023 г. исполнение – 66,6%, в 2024 г. – 86,4%, рост на 19,8%);
- «Национальная экономика» (в 2023 г. – 35,4%, в 2024 г. – 47,2%, рост на 11,8%);
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» (в 2023 г. – 46,2%, в 2024 г. – 57,1%, рост на 10,9%);
- «Культура, кинематография» (в 2023 г. – 46,9%, в 2024 г. – 53,4%, рост на 6,5%);
- «Социальная политика» (в 2023 г. – 40,5%, в 2024 г. – 66,0%, рост на 25,5%);
- «Обслуживание государственного (муниципального) долга» (в 2023 г. – 25,4%, в 2024 г. – 32,8%, рост на 7,4%).

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» в отчетном периоде 2024 г. отмечено сохранение динамики исполнения на уровне 2023 г. – 50,0%.

В целом за отчетный период отмеченная положительная динамика исполнения расходной части бюджета по отношению к аналогичному периоду прошлого года (в 2023 г. исполнение – 44,7%, в 2024 г. – 48,5%, рост на 3,8%) оказала влияние на объем дефицита бюджета, сложившийся за отчетный период.

Исполнение непрограммных расходов в 1 полугодии 2024 года произведено в сумме 789 147,8 тыс.руб., или 30,5% к плану по Сводной бюджетной росписи, при годовых бюджетных ассигнованиях в объеме 2 588 455,0 тыс.руб. (Приложение 7).

Исполнение муниципальных программ

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

- 28 400 638,0 тыс.руб. согласно действующему бюджету;
- 30 784 284,0 тыс.руб. согласно плану на 2024 год по Сводной бюджетной росписи.

За 1 полугодие 2024 г. муниципальные программы профинансированы в сумме 15 392 949,0 тыс.руб. (50,0% от плана на 2024 год по Сводной бюджетной росписи).

По состоянию на 01.07.2024 две муниципальные программы профинансированы в процентной доле выше 70% от плана на 2024 год по Сводной бюджетной росписи, одиннадцать муниципальных программ от 40% до 60%, семь муниципальных программ от 20% до 40%, по шести муниципальным программам ниже 10%.

Наименьший процент исполнения расходов отмечен по трем видам расходов (Приложение 9):

публичные нормативные социальные выплаты гражданам – 9 350,2 тыс.руб., или 22,7% от плана по Сводной бюджетной росписи (удельная доля в годовых расходах – 0,1%);

иные выплаты населению – 368,0 тыс.руб., или 5,6% (удельная доля – 0,02%);

премии и гранты – 278,0 тыс.руб., или 10,6% (удельная доля – 0,01%).

Существенного влияния на общий уровень исполнения программных расходов бюджета за отчетный период данные расходы не оказали ввиду низкой удельной доли в общей сумме годовых расходов.

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

В ходе сравнительного анализа исполнения расходной части бюджета за 1 полугодие 2024 года с аналогичными показателями прошлого года отмечено увеличение динамики исполнения в относительном значении по четырем из шести региональных

проектов. В целом объем финансирования за отчетный период составил 1 475 883,1 тыс.руб., или 44,3% от плановых назначений.

Процент контрактации по реализации региональных проектов на 01.07.2024 составил 96,9% от плана по Сводной бюджетной росписи.

Расходование средств резервного фонда

Решением ТГД о бюджете от 26.06.2024 № 63/1373 объем резервного фонда администрации города Тулы на 2024 год (далее – резервный фонд) утвержден в сумме 1 140 352,8 тыс.руб., в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в сумме не менее 15 000,0 тыс.руб.

Согласно Пояснительной записке с учетом перераспределения бюджетных ассигнований резервный фонд администрации города Тулы на отчетную дату составил 1 799 180,4 тыс.руб.

В соответствии с отчетом об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы за 1 полугодие 2024 года из резервного фонда правовыми актами администрации города Тулы выделено бюджетных ассигнований на общую сумму 1 143 098,2 тыс.руб., или 63,5% общего объема бюджетных ассигнований резервного фонда, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, направлено 21 142,7 тыс.руб. (которые впоследствии по предложениям главных распорядителей бюджетных средств были уменьшены на 526,4 тыс.руб., до 20 616,2 тыс.руб.) (Приложение 11).

Кроме того, постановлением администрации города Тулы от 30.01.2024 № 18 «Об увеличении бюджетных ассигнований в 2024 году» (далее – постановление администрации города Тулы от 30.01.2024 № 18) на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, направлены остатки средств бюджета муниципального образования город Тула на 1 января 2024 года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на заключенных от имени муниципального образования город Тула муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2023 году, в сумме 1 265,6 тыс.руб.

Кассовые расходы в части средств, выделенных из резервного фонда, на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в отчетном периоде составили 17 001,0 тыс.руб., или 77,7% бюджетных ассигнований, предусмотренных планом на 2024 год по Сводной бюджетной росписи.

Минимальный остаток нераспределенных ассигнований резервного фонда на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 01.07.2024 отсутствует.

Расходование средств дорожного фонда

Объем доходных источников, формирующих муниципальный дорожный фонд муниципального образования город Тула на 2024 год (далее – дорожный фонд), согласно решению ТГД от 20.12.2023 № 56/1235 составлял 794 876,1 тыс.руб., и не изменялся в течение отчетного периода.

В соответствии с представленным администрацией города Тулы Отчетом о направлениях использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2024 года:

поступления в дорожный фонд составили 430 789,8 тыс.руб., или 54,2% от плановых назначений по действующему бюджету;

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

исполнено на 01.07.2024 – 430 789,8 тыс.руб., или на 54,2% к утвержденным бюджетным назначениям действующего бюджета и по плану на 2024 год по Сводной бюджетной росписи.

Дефицит (профицит) бюджета, обслуживание муниципального долга

В течение отчетного периода плановый объем дефицита бюджета на 2024 г., утвержденный решением ТГД о бюджете от 20.12.2023 № 56/1235, увеличился на 56 200,0 тыс.руб., с 1 367 494,6 тыс.руб. до 1 423 694,6 тыс.руб.

За 1 полугодие 2024 года бюджет муниципального образования город Тула исполнен с дефицитом в сумме 1 346 494,0 тыс.руб. (Приложение 2).

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

- кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации – 699 000,0 тыс.руб., при утвержденном плане 1 356 200,0 тыс.руб.;

- бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 645 000,0 тыс.руб.;

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в сумме 2 494,0 тыс.руб., при утвержденном плане 67 494,6 тыс.руб.

На 01.01.2024 объем муниципального долга муниципального образования город Тула составлял 6 518 376,0 тыс.руб. в том числе:

- кредиты коммерческих банков – 3 429 500,0 тыс.руб.;

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

Согласно Отчету в течение 1 полугодия 2024 г. привлечено 1 344 000,0 тыс.руб., включая:

- кредиты коммерческих банков – 699 000,0 тыс.руб.;

- бюджетные кредиты – 645 000,0 тыс.руб.

Погашения кредитов в отчетном периоде не производилось.

На 01.07.2024 объем муниципального долга муниципального образования город Тула составил 7 862 376,0 тыс.руб., в том числе:

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

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

На обслуживание муниципального долга в отчетном периоде было направлено 207 832,2 тыс.руб., или 32,8% к утвержденным бюджетным назначениям по плану на 2024 год по Сводной бюджетной росписи (Приложение 2).

Отмечено, что показатели расходов на обслуживание муниципального долга в 2024 году согласно плану на 2024 год по Сводной бюджетной росписи на 01.07.2024 составляют

632 745,7 тыс.руб. и не превышают 15% объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Согласно отчету о предоставлении и исполнении муниципальных гарантий по состоянию на 01.07.2024 гарантии, поручительства муниципальным образованием город Тула не представлялись.

В соответствии с Пояснительной запиской просроченные долговые обязательства в муниципальном образовании по состоянию на 01.07.2024 отсутствуют.

Выводы:

1. Исполнение бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2024 года осуществлялось в соответствии с решением Тульской городской Думы от 20.12.2023 № 56/1235 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2024 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и Сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования город Тула.

2. Доходы муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2024 г. составили 14 835 602,8 тыс.руб., или 49,3% от плановых назначений.

3. Расходы муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2024 г. составили 16 182 096,7 тыс.руб., или 51,4% от объема, утвержденного действующим бюджетом, и 48,5% от объема по плану на 2024 год по Сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула.

4. Бюджет муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2024 г. исполнен с дефицитом в объеме 1 346 494,0 тыс.руб.

5. В отчетном периоде осуществлялась реализация 26-ти муниципальных программ. За 1 полугодие 2024 г. сумма финансирования составила 15 392 949,0 тыс.руб., или 50,0% от плана на 2024 год по Сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула.

6. За 1 полугодие 2024 г. из резервного фонда администрации города Тулы правовыми актами администрации города Тулы выделено бюджетных ассигнований на общую сумму 1 143 098,2 тыс.руб., или 63,5% общего объема бюджетных ассигнований резервного фонда.

7. За 1 полугодие 2024 г. поступления от доходных источников в дорожный фонд составили 430 789,8 тыс.руб., или 54,2% от плановых назначений.

В отчетном периоде финансирование муниципальных контрактов за счет средств дорожного фонда осуществлено на сумму 430 789,8 тыс.руб., или на 54,2% к плану на 2024 год по Сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула.

- Приложение:
1. Приложение 1 «Изменения бюджетных ассигнований за 1 полугодие 2024 года в разрезе главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула» на 6 л. в 1 экз.
 2. Приложение 2 «Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2024 года» на 1 л. в 1 экз.
 3. Приложение 3 «Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2024 года в разрезе главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Тула» на 1 л. в 1 экз.
 4. Приложение 4 «Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года» на 2 л. в 1 экз.
 5. Приложение 5 «Структурный анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2024 года» на 1 л. в 1 экз.
 6. Приложение 6 «Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года» на 3 л. в 1 экз.

7. Приложение 7 «Анализ исполнения непрограммных расходов за 1 полугодие 2024 года» на 1 л. в 1 экз.
8. Приложение 8 «Анализ исполнения муниципальных программ за 1 полугодие 2024 года» на 4 л. в 1 экз.
9. Приложение 9 «Структура расходов муниципальных программ в 1 полугодии 2024 года» на 1 л. в 1 экз.
10. Приложение 10 «Анализ реализации региональных проектов за 1 полугодие 2024 года» на 3 л. в 1 экз.
11. Приложение 11 «Анализ исполнения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы, направленных на финансовое обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в 1 полугодии 2024 года» на 1 л. в 1 экз.
12. Приложение 12 «Исполнение источников финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2024 года» на 1 л. в 1 экз.

Председатель контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Тула



Н.С. Фатеева

Исполнитель:
Броцман И.Ю., тел.31-11-34



Изменения бюджетных ассигнований за 1 полугодие 2024 года
в разрезе главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула

Наименование кода вида расхода		KBP
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов		120
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам		310
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320
Премии и гранты		350
Иные выплаты населению		360
Бюджетные инвестиции		410
Субсидии		520
Субсидии бюджетным учреждениям		610
Субсидии автономным учреждениям		620
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)		630
Обслуживание муниципального долга		730
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг		810
Исполнение судебных актов		830
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850
Резервные средства		870
Специальные расходы		880

(тыс.руб.)

Главный администратор бюджетных средств		Утверждено действующим бюджетом					План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.07.2024				Изменение бюджетных ассигнований			
Код	Наименование	КВР	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего
850	Финансовое управление администрации города Тулы	всего	81 136,4	1 358 446,0	1 439 582,4	81 088,1	874 226,6	955 314,6	-48,4	-0,1%	-484 219,4	-35,6%	-484 267,8	-33,6%
		110	-	30 748,9	30 748,9	-	30 748,9	30 748,9	-	-	-	-	-	-
		120	72 494,8	-	72 494,8	72 494,8	-	72 494,8	72 494,8	-	-	-	-	-
		240	8 591,6	7 262,9	15 854,5	8 543,3	7 262,9	15 806,2	-48,4	-0,6%	-	-	-48,4	-0,3%
		520	-	180 081,4	180 081,4	-	180 081,4	180 081,4	-	-	-	-	-	-
		830	-	-	-	-	21,2	21,2	21,2	-	-	21,2	-	21,2
851	Тульская городская Дума	850	50,0	-	50,0	50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-
		870	-	1 140 352,8	1 140 352,8	-	656 112,2	656 112,2	-	-	-484 240,6	-42,5%	-484 240,6	-42,5%
		всего	-	201 659,3	201 659,3	-	199 700,9	199 700,9	-	-	-1 958,4	-1,0%	-1 958,4	-1,0%
		120	-	160 491,5	160 491,5	-	160 491,5	160 491,5	-	-	-	-	-	-
		240	-	38 244,2	38 244,2	-	36 285,8	36 285,8	-	-	-1 958,4	-5,1%	-1 958,4	-5,1%
		850	-	2 923,6	2 923,6	-	2 923,6	2 923,6	-	-	-	-	-	-

Код	Наименование	КВР	Утверждено действующим бюджетом				План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.07.2024				Изменение бюджетных ассигнований			
			программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	программные расходы	непрограммные расходы	всего	
852	Контрольно-счетная палата муниципального образования город Тула	всего	-	38 818,4	38 818,4	-	38 818,4	38 818,4	-	-	-	-	-	-
		120	-	33 751,0	33 751,0	-	33 751,0	33 751,0	-	-	-	-	-	-
		240	-	5 001,1	5 001,1	-	5 001,1	5 001,1	-	-	-	-	-	-
		850	-	66,3	66,3	-	66,3	66,3	-	-	-	-	-	-
		всего	1 253 335,7	750 598,9	2 003 934,6	1 745 801,9	603 354,3	2 349 156,1	492 466,2	39,3%	-147 244,7	-19,6%	345 221,5	17,2%
853	Администрация муниципального образования город Тула	110	-	24 727,9	24 727,9	-	24 727,9	24 727,9	-	-	-	-	-	-
		120	3 858,6	274 159,7	278 018,3	7 503,6	274 451,9	281 955,5	3 645,0	94,5%	292,2	0,1%	3 937,2	1,4%
		240	4 877,0	161 659,4	166 536,4	4 793,1	161 062,2	165 855,3	-83,9	-1,7%	-597,2	-0,4%	-681,1	-0,4%
		310	-	41 449,3	41 449,3	-	41 449,3	41 449,3	-	-	-	-	-	-
		320	-	35 200,0	35 200,0	-	35 507,8	35 507,8	-	-	307,8	0,9%	307,8	0,9%
		350	1 000,0	-	1 000,0	1 000,0	-	1 000,0	-	-	-	-	-	-
		360	1 188,0	30,0	1 218,0	1 188,0	30,0	1 218,0	-	-	-	-	-	-
		410	267 964,4	-	267 964,4	684 285,2	-	684 285,2	416 320,8	155,4%	-	-	416 320,8	155,4%
		610	110 982,6	-	110 982,6	167 246,1	-	167 246,1	56 263,5	50,7%	-	-	56 263,5	50,7%
		630	10 500,0	-	10 500,0	10 500,0	-	10 500,0	-	-	-	-	-	-
		730	632 745,7	-	632 745,7	632 745,7	-	632 745,7	-	-	-	-	-	-
		810	220 219,4	-	220 219,4	236 540,2	-	236 540,2	16 320,8	7,4%	-	-	16 320,8	7,4%
		830	-	3 163,0	3 163,0	-	2 163,0	2 163,0	-	-	-1 000,0	-31,6%	-1 000,0	-31,6%
		850	-	2 394,7	2 394,7	-	3 394,7	3 394,7	-	-	1 000,0	41,8%	1 000,0	41,8%
		870	-	150 000,0	150 000,0	-	2 752,5	2 752,5	-	-	-147 247,5	-98,2%	-147 247,5	-98,2%
854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	880	-	57 815,0	57 815,0	-	57 815,0	57 815,0	-	-	-	-	-	-
		всего	94 116,1	94 116,1	103 814,5	103 814,5	-	103 814,5	9 698,3	10,3%	-	-	9 698,3	10,3%
		120	49 532,4	-	49 532,4	49 532,4	-	49 532,4	-	-	-	-	-	-
		240	44 024,7	-	44 024,7	53 723,1	-	53 723,1	9 698,3	22,0%	-	-	9 698,3	22,0%
		360	432,0	-	432,0	432,0	-	432,0	-	-	-	-	-	-
855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	850	127,0	-	127,0	127,0	-	127,0	-	-	-	-	-	-
		всего	109 581,7	109 581,7	122 120,4	122 120,4	-	122 120,4	12 538,7	11,4%	-	-	12 538,7	11,4%
		120	47 330,2	-	47 330,2	47 330,2	-	47 330,2	-	-	-	-	-	-
		240	60 771,5	-	60 771,5	73 310,2	-	73 310,2	12 538,7	20,6%	-	-	12 538,7	20,6%
		360	1 080,0	-	1 080,0	1 080,0	-	1 080,0	-	-	-	-	-	-
856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	850	400,0	-	400,0	400,0	-	400,0	-	-	-	-	-	-
		всего	103 166,1	406,5	103 572,6	116 642,8	432,9	117 075,7	13 476,7	13,1%	26,4	6,5%	13 503,1	13,0%
		120	68 991,8	-	68 991,8	68 991,8	-	68 991,8	-	-	-	-	-	-
		240	33 463,6	-	33 463,6	46 914,4	-	46 914,4	13 450,8	40,2%	-	-	13 450,8	40,2%
		360	675,7	-	675,7	675,7	10,0	685,7	-	-	10,0	-	10,0	1,5%
857	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	830	-	-	-	-	16,4	16,4	-	-	16,4	-	16,4	-
		850	35,0	406,5	441,5	60,9	406,5	467,4	25,9	74,1%	-	-	25,9	5,9%
		всего	95 703,8	34 460,0	130 163,8	111 996,6	39 408,4	151 405,0	16 292,9	17,0%	4 948,4	14,4%	21 241,3	16,3%

Код	Наименование бюджетных средств	Утверждено действующим бюджетом			План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.07.2024			Изменение бюджетных ассигнований			
		программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	всего
858	КВР										
	120	48 339,8	-	48 339,8	48 339,8	-	48 339,8	-	-	-	-
	240	45 392,8	34 460,0	79 852,8	61 685,7	39 348,4	101 034,1	16 292,9	4 888,4	21 181,3	26,5%
	360	1 794,0	-	1 794,0	1 794,0	60,0	1 854,0	-	60,0	60,0	3,3%
	850	177,1	-	177,1	177,1	-	177,1	-	-	-	-
860	всего	629 961,1	57 747,5	687 708,6	623 744,9	58 401,4	682 146,3	-6 216,3	-1,0%	-8 369,5	-1,3%
	120	73 401,3	-	73 401,3	73 398,2	-	73 398,2	-3,1	-	-3,1	-
	240	129 751,2	6 649,5	136 400,7	123 308,0	4 481,2	127 789,2	-6 443,2	-5,0%	-8 611,5	-6,3%
	320	106 435,3	-	106 435,3	105 479,9	-	105 479,9	-955,4	-0,9%	-955,4	-0,9%
	410	318 600,0	-	318 600,0	318 600,0	-	318 600,0	-	-	-	-
862	810	1 763,3	-	1 763,3	1 763,3	-	1 763,3	-	-	-	-
	830	-	-	-	1 185,4	15,0	1 200,4	1 185,4	15,0	1 200,4	-
	850	10,0	-	10,0	10,0	-	10,0	-	-	-	-
	всего	1 159 529,6	19 389,4	1 178 919,0	1 159 548,4	23 991,4	1 183 539,8	18,8	0,0%	4 620,8	0,4%
	120	18 684,8	-	18 684,8	18 782,1	-	18 782,1	97,3	0,5%	97,3	0,5%
863	240	2 500,8	150,0	2 650,8	2 487,4	129,9	2 617,3	-13,4	-0,5%	-20,1	-1,3%
	350	101,5	-	101,5	101,5	-	101,5	-	-	-	-
	360	40,2	-	40,2	40,2	-	40,2	-	-	-	-
	610	675 867,2	-	675 867,2	675 835,5	-	675 835,5	-31,7	-	-31,7	-
	620	462 330,1	19 239,4	481 569,5	462 296,7	23 841,4	486 138,1	-33,4	-	4 568,6	0,9%
863	830	-	-	-	-	20,1	20,1	-	-	20,1	-
	850	5,0	-	5,0	5,0	-	5,0	-	-	-	-
	всего	12 153 957,3	89 581,6	12 243 538,9	12 705 779,1	76 806,9	12 782 586,0	551 821,8	4,5%	539 047,1	4,4%
	110	155 504,6	-	155 504,6	155 494,1	-	155 494,1	-10,5	-	-10,5	-
	120	37 715,4	-	37 715,4	37 709,1	-	37 709,1	-6,3	-	-6,3	-
863	240	16 996,1	220,8	17 216,9	15 516,3	220,8	15 737,1	-1 479,8	-8,7%	-1 479,8	-8,6%
	310	41 126,7	-	41 126,7	41 126,7	-	41 126,7	-	-	-	-
	320	-	-	-	16,8	-	16,8	16,8	-	16,8	-
	350	1 512,3	-	1 512,3	1 512,3	-	1 512,3	-	-	-	-
	360	40,3	-	40,3	40,3	-	40,3	-	-	-	-
863	610	11 527 088,2	-	11 527 088,2	12 283 848,1	28 332,6	12 312 180,8	756 760,0	6,6%	28 332,6	6,8%
	620	290 444,8	75,2	290 520,0	86 936,4	-	86 936,4	-203 508,4	-70,1%	-75,2	-70,1%
	630	83 519,9	-	83 519,9	83 519,9	-	83 519,9	-	-	-	-
	830	-	595,3	595,3	-	595,3	595,3	-	-	-	-
	850	9,1	-	9,1	59,1	-	59,1	50,0	551,9%	50,0	551,9%
870	-	-	88 690,3	88 690,3	-	47 658,2	47 658,2	-	-	-41 032,1	-46,3%
	всего	-	88 690,3	88 690,3	-	47 658,2	47 658,2	-	-	-41 032,1	-46,3%

Главный администратор бюджетных средств		КВР	Утверждено действующим бюджетом				План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.07.2024				Изменение бюджетных ассигнований			
			программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего			
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	всего	633 421,2	206 110,2	839 531,4	1 637 715,9	274 262,0	1 911 977,9	1 004 294,7	158,6%	68 151,8	33,1%	1 072 446,5	127,7%
		110	-	97 963,2	97 963,2	-	97 963,2	-	97 963,2	-	-	-	-	-
		120	29 476,3	-	29 476,3	29 476,3	-	29 476,3	-	-	-	-	-	-
		240	482 266,2	27 834,8	510 100,9	1 486 163,9	172 230,1	1 658 394,0	1 003 897,8	208,2%	144 395,3	518,8%	1 148 293,1	225,1%
		810	121 634,6	30 000,0	151 634,6	121 634,6	1 000,0	122 634,6	-	-	-29 000,0	-96,7%	-29 000,0	-19,1%
		830	-	-	-	396,9	2 180,2	2 577,1	396,9	-	2 180,2	-	2 577,1	-
		850	44,2	312,2	356,4	44,2	311,2	355,4	-	-	-1,0	-0,3%	-1,0	-0,3%
		870	-	50 000,0	50 000,0	-	577,3	577,3	-	-	-49 422,7	-98,8%	-49 422,7	-98,8%
866	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	всего	56 173,0	-	56 173,0	63 178,5	-	63 178,5	7 005,5	12,5%	-	-	7 005,5	12,5%
		120	33 215,5	-	33 215,5	33 215,5	-	33 215,5	-	-	-	-	-	-
		240	20 837,5	-	20 837,5	27 843,0	-	27 843,0	7 005,5	33,6%	-	-	7 005,5	33,6%
		360	1 320,0	-	1 320,0	1 320,0	-	1 320,0	-	-	-	-	-	-
		850	800,0	-	800,0	800,0	-	800,0	-	-	-	-	-	-
		всего	1 016 195,9	52 050,2	1 068 246,1	1 030 866,6	67 470,1	1 098 336,7	14 670,7	1,4%	15 419,9	29,6%	30 090,6	2,8%
		110	107 276,1	-	107 276,1	107 276,1	-	107 276,1	-	-	-	-	-	-
		120	-	30 679,4	30 679,4	-	30 679,4	-	30 679,4	-	-	-	-	-
867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	240	311 246,1	21 362,3	332 608,4	255 568,4	36 517,2	292 085,6	-55 677,7	-17,9%	15 154,9	70,9%	-40 522,8	-12,2%
		320	4 105,5	-	4 105,5	4 105,5	-	4 105,5	-	-	-	-	-	-
		410	79 437,1	-	79 437,1	79 437,1	-	79 437,1	-	-	-	-	-	-
		810	514 064,3	-	514 064,3	584 386,6	-	584 386,6	70 322,3	13,7%	-	-	70 322,3	13,7%
		830	-	-	-	2,0	-	2,0	-	-	-	-	2,0	-
		850	66,8	8,5	75,3	91,0	273,5	364,5	24,2	36,2%	265,0	x	289,2	384,0%
		всего	7 689,7	45 031,2	52 720,9	7 689,7	49 702,0	57 391,7	-	-	4 670,8	10,4%	4 670,8	8,9%
		120	-	42 239,4	42 239,4	-	42 239,4	-	42 239,4	-	-	-	-	-
868	Управление экономического развития администрации города Тулы	240	5 889,7	2 790,8	8 680,5	5 889,7	7 350,6	13 240,3	-	-	4 559,8	163,4%	4 559,8	52,5%
		810	1 800,0	-	1 800,0	1 800,0	-	1 800,0	-	-	-	-	-	-
		830	-	-	-	-	111,0	111,0	-	-	111,0	-	111,0	-
		850	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-
		всего	4 254 087,9	7 564,2	4 261 652,1	4 663 187,2	21 160,7	4 684 347,9	409 099,3	9,6%	13 596,5	179,7%	422 695,8	9,9%
		110	51 731,2	-	51 731,2	51 724,3	-	51 724,3	-6,9	-	-	-	-6,9	-
		120	40 734,6	-	40 734,6	40 825,9	-	40 825,9	91,3	0,2%	-	-	91,3	0,2%
		240	36 626,4	7 464,2	44 090,6	68 611,9	10 051,3	78 663,2	31 985,5	87,3%	2 587,1	34,7%	34 572,6	78,4%
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	320	-	-	-	6,9	-	6,9	-	-	-	-	6,9	-
		410	4 124 530,5	-	4 124 530,5	4 501 553,1	-	4 501 553,1	377 022,5	9,1%	-	-	377 022,5	9,1%
		830	-	100,0	100,0	-	11 109,4	11 109,4	-	-	11 009,4	x	11 009,4	x
		850	465,1	-	465,1	465,1	-	465,1	-	-	-	-	-	-
		всего	6 031 727,9	223 776,5	6 255 504,4	5 678 587,1	256 147,6	5 934 734,7	-353 140,8	-5,9%	32 371,1	14,5%	-320 769,7	-5,1%
		110	422 668,7	125 053,6	547 722,3	422 597,1	125 051,7	547 648,9	-71,5	-	-1,9	-	-73,4	-
		120	39 521,9	-	39 521,9	39 521,9	-	39 521,9	-	-	-	-	-	-
		240	3 854 401,3	20 202,9	3 874 604,2	3 678 120,6	52 450,5	3 730 571,0	-176 280,7	-4,6%	32 247,6	159,6%	-144 033,1	-3,7%
870	хозяйству администрации	240	-	-	-	1,9	-	1,9	-	-	1,9	-	3,7	-
		320	-	-	-	-	1,9	-	3,7	-	-	-	-	-

Главный администратор бюджетных средств		Утверждено действующим бюджетом				План по Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.07.2024				Изменение бюджетных ассигнований			
Код	Наименование	КВР	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	программные расходы	непрограммные расходы	всего	всего	
884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	410	527 421,1	-	527 421,1	170 966,1	-	170 966,1	-356 455,0	-67,6%	-	-356 455,0	-67,6%
		810	1 185 141,7	-	1 185 141,7	1 364 876,9	-	1 364 876,9	179 735,2	15,2%	-	179 735,2	15,2%
		830	-	3 000,0	3 000,0	-	3 020,0	3 020,0	-	20,0	0,7%	20,0	0,7%
		850	2 573,3	520,0	3 093,3	2 502,6	623,6	3 126,1	-70,7	-2,7%	103,6	32,9	1,1%
		870	-	75 000,0	75 000,0	-	75 000,0	75 000,0	-	-	-	-	-
		всего	720 854,7	-	720 854,7	932 522,5	75,2	932 597,7	211 667,8	29,4%	75,2	211 743,0	29,4%
		120	16 272,9	-	16 272,9	16 272,9	-	16 272,9	-	-	-	-	-
		240	1 393,5	-	1 393,5	1 374,9	-	1 374,9	-18,6	-1,3%	-	-18,6	-1,3%
		360	40,3	-	40,3	40,3	-	40,3	-	-	-	-	-
		610	512 038,1	-	512 038,1	516 887,1	-	516 887,1	4 849,0	0,9%	-	4 849,0	0,9%
Всего	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	620	191 103,9	-	191 103,9	397 941,3	75,2	398 016,5	206 837,4	108,2%	75,2	206 912,6	108,3%
		850	6,0	-	6,0	6,0	-	6,0	-	-	-	-	-
		всего	28 400 638,0	3 092 289,3	31 492 927,4	30 784 284,0	2 588 455,0	33 372 738,9	2 383 645,9	8,4%	-503 834,4	1 879 811,6	6,0%
		110	737 180,6	278 493,6	1 015 674,2	737 091,7	278 491,7	1 015 583,4	-88,9	-	-1,9	-90,8	-
		120	579 570,3	580 457,6	1 160 027,9	583 394,5	580 795,2	1 164 189,8	3 824,2	0,7%	337,6	4 161,8	0,4%
		240	5 059 029,9	351 363,1	5 410 393,0	5 913 853,8	551 016,1	6 464 869,9	854 823,9	16,9%	199 653,0	1 054 476,8	19,5%
		310	41 126,7	41 449,3	82 576,0	41 126,7	41 449,3	82 576,0	-	-	-	-	-
		320	110 540,8	35 200,0	145 740,8	109 611,0	35 509,6	145 120,6	-929,8	-0,8%	309,6	-620,2	-0,4%
		350	2 613,8	-	2 613,8	2 613,8	-	2 613,8	-	-	-	-	-
		360	6 610,5	30,0	6 640,5	6 610,5	100,0	6 710,5	-	-	70,0	70,0	1,1%
Субсидии	Субсидии бюджетным учреждениям	410	5 317 953,2	-	5 317 953,2	5 754 841,5	-	5 754 841,5	436 888,3	8,2%	-	436 888,3	8,2%
		520	-	180 081,4	180 081,4	-	180 081,4	180 081,4	-	-	-	-	-
		610	12 825 976,0	-	12 825 976,0	13 643 816,8	28 332,6	13 672 149,4	817 840,8	6,4%	28 332,6	846 173,4	6,6%
		620	943 878,8	19 314,6	963 193,4	947 174,3	23 916,6	971 090,9	3 295,5	0,3%	4 602,0	7 897,5	0,8%
		630	94 019,9	-	94 019,9	94 019,9	-	94 019,9	-	-	-	-	-
		всего	28 400 638,0	3 092 289,3	31 492 927,4	30 784 284,0	2 588 455,0	33 372 738,9	2 383 645,9	8,4%	-503 834,4	1 879 811,6	6,0%
		110	737 180,6	278 493,6	1 015 674,2	737 091,7	278 491,7	1 015 583,4	-88,9	-	-1,9	-90,8	-
		120	579 570,3	580 457,6	1 160 027,9	583 394,5	580 795,2	1 164 189,8	3 824,2	0,7%	337,6	4 161,8	0,4%
		240	5 059 029,9	351 363,1	5 410 393,0	5 913 853,8	551 016,1	6 464 869,9	854 823,9	16,9%	199 653,0	1 054 476,8	19,5%
		310	41 126,7	41 449,3	82 576,0	41 126,7	41 449,3	82 576,0	-	-	-	-	-
320	110 540,8	35 200,0	145 740,8	109 611,0	35 509,6	145 120,6	-929,8	-0,8%	309,6	-620,2	-0,4%		
350	2 613,8	-	2 613,8	2 613,8	-	2 613,8	-	-	-	-	-		
360	6 610,5	30,0	6 640,5	6 610,5	100,0	6 710,5	-	-	70,0	70,0	1,1%		
410	5 317 953,2	-	5 317 953,2	5 754 841,5	-	5 754 841,5	436 888,3	8,2%	-	436 888,3	8,2%		
520	-	180 081,4	180 081,4	-	180 081,4	180 081,4	-	-	-	-	-		
610	12 825 976,0	-	12 825 976,0	13 643 816,8	28 332,6	13 672 149,4	817 840,8	6,4%	28 332,6	846 173,4	6,6%		
620	943 878,8	19 314,6	963 193,4	947 174,3	23 916,6	971 090,9	3 295,5	0,3%	4 602,0	7 897,5	0,8%		
630	94 019,9	-	94 019,9	94 019,9	-	94 019,9	-	-	-	-	-		
всего	28 400 638,0	3 092 289,3	31 492 927,4	30 784 284,0	2 588 455,0	33 372 738,9	2 383 645,9	8,4%	-503 834,4	1 879 811,6	6,0%		

[illegible]

Приложение 2

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

Показатели	Утверждено решениями ТГД о бюджете в редакции				Утверждено Сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.07.2024	Исполнено за 1 полугодие 2024 года		
	от 20.12.2023 № 56/1235	от 27.03.2024 № 59/1304	от 26.06.2024 № 63/1373	от 26.06.2024 № 63/1373		всего	к утвержденным назначениям (гр.6/гр.4*100%)	к Сводной бюджетной росписи (гр.6/гр.5*100%)
1	2	3	4	4	5	6	7	8
Доходы бюджета	29 208 819,0	29 208 819,0	30 069 232,8	30 069 232,8	x	14 835 602,8	49,3%	x
Расходы бюджета	30 576 313,6	30 632 513,6	31 492 927,4	31 492 927,4	33 372 738,9	16 182 096,7	51,4%	48,5%
Дефицит бюджета	1 367 494,6	1 423 694,6	1 423 694,6	1 423 694,6	x	1 346 494,0	94,6%	x
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	792 469,7	632 745,7	632 745,7	632 745,7	632 745,7	207 832,2	32,8%	32,8%
Объем муниципального дорожного фонда (доходная часть бюджета)	794 876,1	794 876,1	794 876,1	794 876,1	x	430 789,8	54,2%	x
Объем муниципального дорожного фонда (расходная часть бюджета)	794 876,1	794 876,1	794 876,1	794 876,1	794 876,1	430 789,8	54,2%	54,2%

(тыс.руб.)

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2024 года
в разрезе главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Тула

Главный администратор доходов бюджета		Налоговые и неналоговые доходы	Безвозмездные поступления			Остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		Всего
Код	Наименование		от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	прочие	доход	возврат		
850	Финансовое управление администрации города Тулы	17,9	77 536,9	-	-	-	77 554,7	
851	Тульская городская Дума	87,8	-	-	-	-	87,8	
852	Контрольно-счетная палата муниципального образования город Тула	80,0	-	-	-	-	80,0	
853	Администрация муниципального образования город Тула	1 676,1	529 197,8	-	3 229,3	-	534 103,2	
854	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	33,4	-	-	-	-	33,4	
855	Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу	1 417,2	-	-	-	-	1 417,2	
856	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	10,6	-	-	-	-	10,6	
857	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	25,7	-	-	-	-	25,7	
858	Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы	6 228,7	3 318,3	-	-	-	9 547,0	
860	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	205 422,6	70 504,1	-	-	-2 209,8	273 716,9	
862	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	-	32 609,1	-	31,3	-10,4	32 630,1	
863	Управление образования администрации города Тулы	620,1	4 745 013,3	-	4 852,8	-2 608,3	4 747 877,9	
865	Управление по благоустройству администрации города Тулы	31 927,0	20 395,7	11 211,9	-	-11 900,9	51 633,7	
867	Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	734,5	42 101,6	-	-	-	42 836,2	
868	Управление экономического развития администрации города Тулы	47 083,6	46,2	-	-	-	47 129,8	
869	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	310,7	1 158 664,4	-	-	-332,2	1 158 643,0	
870	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	33 505,8	1 000 490,6	1 542,1	-	-	1 035 538,5	
884	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	-	60 487,3	-	171,0	-2,5	60 655,8	
Доходы администраторов, не относящихся к органам местного самоуправления муниципального образования город Тула		14 506 421,1	-	-	-	-	14 506 421,1	
Итого		14 835 602,8	7 740 365,4	12 754,0	8 284,4	17 064,1	22 579 942,5	

(тыс.руб.)

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Тула за 1 полугодие 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года

Наименование дохода	2023 год			2024 год			Изменение динамики исполнения	
	Назначения по ф.0503317 на 01.07.2023	Исполнено на 01.07.2023	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.3/гр.2*100)	Назначения по ф.0503317 на 01.07.2024	Исполнено на 01.07.2024	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		
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	12 201 578,3	5 547 955,2	45,5%	14 926 235,5	7 091 263,0	47,5%	1 543 307,9	2,0%
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	11 289 936,2	4 760 027,1	42,2%	13 768 097,8	6 494 364,6	47,2%	1 734 337,5	5,0%
Налоги на прибыль, доходы	7 273 432,8	3 064 778,5	42,1%	8 947 729,0	4 108 728,8	45,9%	1 043 950,3	3,8%
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	247 132,1	134 672,8	54,5%	291 876,1	140 430,5	48,1%	5 757,8	-6,4%
Налоги на совокупный доход	2 289 626,2	1 104 318,3	48,2%	2 816 687,9	1 676 808,7	59,5%	572 490,4	11,3%
Налоги на имущество	1 374 016,5	406 059,0	29,6%	1 605 485,8	500 754,6	31,2%	94 695,6	1,6%
Государственная пошлина	105 728,7	50 199,9	47,5%	106 319,0	67 642,7	63,6%	17 442,7	16,1%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	-1,3	-	-	-0,8	-	0,6	-
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	911 642,1	787 928,0	86,4%	1 158 137,8	596 898,4	51,5%	-191 029,6	-34,9%
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	591 611,1	404 324,9	68,3%	711 872,5	368 685,3	51,8%	-35 639,6	-16,6%
Платежи при пользовании природными ресурсами	20 071,6	27 128,5	135,2%	26 859,6	17 642,2	65,7%	-9 486,3	-69,5%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	28 448,6	173 699,3	610,6%	107 604,1	46 587,8	43,3%	-127 111,5	-567,3%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	126 885,2	106 008,0	83,5%	188 139,1	103 455,9	55,0%	-2 552,1	-28,6%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	94 625,7	38 801,4	41,0%	73 662,6	29 080,3	39,5%	-9 721,1	-1,5%
Прочие неналоговые доходы	50 000,0	37 965,9	75,9%	50 000,0	31 447,0	62,9%	-6 518,9	-13,0%

(тыс.руб.)

Наименование дохода	2023 год			2024 год			Изменение динамики исполнения	
	Назначения по ф.0503317 на 01.07.2023	Исполнено на 01.07.2023	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.3/гр.2*100)	Назначения по ф.0503317 на 01.07.2024	Исполнено на 01.07.2024	Исполнено к назначениям по ф.0503317 (гр.6/гр.5*100)		
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	13 251 088,0	5 854 894,9	44,2%	15 142 997,2	7 744 339,7	51,1%	1 889 444,9	7,0%
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего, в том числе:	13 239 988,8	5 852 850,5	44,2%	15 142 997,2	7 740 365,4	51,1%	1 887 514,9	6,9%
дотаций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	42 815,5	41 614,5	97,2%	123 905,3	101 271,1	81,7%	59 656,6	-15,5%
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 486 133,7	857 612,9	34,5%	3 709 802,8	2 119 577,6	57,1%	1 261 964,6	22,6%
субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	7 445 178,1	3 790 648,6	50,9%	8 308 969,7	4 412 015,8	53,1%	621 367,2	2,2%
иные межбюджетные трансферты	3 265 861,5	1 162 974,5	35,6%	3 000 319,4	1 107 501,0	36,9%	-55 473,5	1,3%
Прочие безвозмездные поступления	11 099,2	9 813,4	88,4%	-	12 754,0	-	2 940,6	-88,4%
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	1 438,2	-	-	8 284,4	-	6 846,2	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-9 207,2	-	-	-17 064,1	-	-7 856,9	-
ВСЕГО ДОХОДОВ	25 452 666,3	11 402 850,0	44,8%	30 069 232,8	14 835 602,8	49,3%	3 432 752,7	4,5%

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

Показатели	Удельный вес в общем объеме доходной части бюджета		
	плановые назначения по форме 0503317	исполнено за 1 полугодие 2024 года	отклонение (гр.3-гр.2)
1	2	3	4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	49,6%	47,8%	-1,8%
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>45,8%</i>	<i>43,8%</i>	<i>-2,0%</i>
Налоги на прибыль, доходы	29,8%	27,7%	-2,1%
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1,0%	1,0%	-
Налоги на совокупный доход	9,4%	11,3%	1,9%
Налоги на имущество	5,3%	3,4%	-1,9%
Государственная пошлина	0,4%	0,5%	0,1%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	-	-
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>3,9%</i>	<i>4,0%</i>	<i>0,1%</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2,4%	2,5%	0,1%
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,1%	0,1%	-
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,4%	0,3%	-0,1%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,6%	0,7%	0,1%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,2%	0,2%	-
Прочие неналоговые доходы	0,2%	0,2%	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	50,4%	52,2%	1,8%
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего, в том числе:</i>	<i>50,4%</i>	<i>52,2%</i>	<i>1,8%</i>
дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,4%	0,7%	0,3%
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	12,3%	14,3%	2,0%
субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	27,6%	29,7%	2,1%
иные межбюджетные трансферты	10,0%	7,5%	-2,5%
Прочие безвозмездные поступления	-	0,1%	0,1%
<i>Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>-</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	<i>-</i>	<i>-0,1%</i>	<i>-0,1%</i>
ВСЕГО ДОХОДОВ	100,0%	100,0%	-

Приложение 6

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования город Тула
за 1 полугодие 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года

Раздел	Наименование разделов	КВР	2023 год				2024 год				Изменение динамики исполнения		
			Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.07.2023		Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.07.2024		Сумма (гр.10-гр.6)	% испол- нения (гр.11- гр.7)	% испол- нения (гр.11- гр.7)
			действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью на 01.07.2023	Сумма	% испол- нения (гр.6/гр.5 *100%)	действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью на 01.07.2024	Сумма	% испол- нения (гр.9*100%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0100	Общегосударственные вопросы	всего	1 804 642,5	1 616 890,2	648 167,6	40,1%	3 007 403,2	2 358 188,8	769 241,1	32,6%	121 073,6	-7,5%	
		110	173 452,2	173 452,2	70 840,9	40,8%	203 224,5	203 222,6	91 376,2	45,0%	20 535,3	4,1%	
		120	855 492,5	855 707,0	429 812,3	50,2%	973 763,4	974 098,0	451 451,9	46,3%	21 639,6	-3,9%	
		240	414 797,7	402 237,4	136 983,7	34,1%	406 163,1	433 513,2	156 495,6	36,1%	19 511,9	2,0%	
		320	-	7,4	7,4	100,0%	-	312,7	312,7	100,0%	305,3	-	
		360	7 128,0	7 128,0	-	-	6 031,7	6 031,7	-	-	-	-	
		630	6 550,0	6 550,0	3 877,0	59,2%	6 550,0	6 550,0	784,7	12,0%	-3 092,3	-47,2%	
		810	-	-	-	-	1 763,3	1 763,3	-	-	-	-	
		830	3 163,0	9 955,5	3 816,8	38,3%	3 709,8	6 066,1	4 750,5	78,3%	933,7	40,0%	
		850	8 307,9	8 439,6	2 829,5	33,5%	8 029,7	9 374,2	6 254,6	66,7%	3 425,1	33,2%	
0200	Национальная оборона	870	335 751,2	153 413,4	-	-	1 340 352,8	659 442,0	-	-	-	-	
		880	-	-	-	-	57 815,0	57 815,0	57 815,0	100,0%	57 815,0	100,0%	
		всего	-	2 628,7	1 750,0	66,6%	-	11 922,3	10 302,5	86,4%	8 552,5	19,8%	
		240	-	2 628,7	1 750,0	66,6%	-	11 922,3	10 302,5	86,4%	8 552,5	19,8%	
		всего	167 069,5	175 797,5	68 537,5	39,0%	237 293,4	245 962,3	84 267,0	34,3%	15 729,5	-4,7%	
		110	100 853,0	100 851,4	44 376,9	44,0%	107 276,1	107 276,1	53 181,8	49,6%	8 804,9	5,6%	
		120	1 740,0	1 740,0	1 297,8	74,6%	3 858,6	7 503,6	2 731,3	36,4%	1 433,5	-38,2%	
		240	60 947,8	69 505,8	21 591,6	31,1%	125 110,9	130 038,7	27 310,0	21,0%	5 718,4	-10,1%	
		320	-	1,6	1,6	100,0%	-	-	-	-	-1,6	-100,0%	
		360	-	170,0	170,0	100,0%	90,0	160,0	70,0	43,8%	-100,0	-56,3%	
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	620	3 463,7	3 463,7	1 071,6	30,9%	891,0	891,0	891,0	100,0%	-180,6	69,1%	
		830	-	-	-	-	-	2,0	2,0	100,0%	2,0	100,0%	
		850	65,0	65,0	28,1	43,2%	66,8	91,0	80,9	88,9%	52,8	45,8%	
		всего	5 533 287,4	5 782 643,8	2 049 429,3	35,4%	5 691 446,1	6 218 678,5	2 934 821,6	47,2%	885 392,4	11,8%	
		110	135 245,0	135 245,0	60 845,1	45,0%	146 603,1	146 526,5	83 071,0	56,7%	22 225,9	11,7%	
		120	59 390,5	59 490,5	29 592,5	49,7%	80 256,5	80 347,8	33 274,7	41,4%	3 682,2	-8,3%	
		240	2 437 377,6	2 533 165,0	655 182,6	25,9%	2 121 196,8	2 392 934,0	1 077 371,2	45,0%	422 188,6	19,2%	
		320	-	-	-	-	-	6,9	6,9	100,0%	6,9	100,0%	
		410	2 620 612,7	2 660 088,2	1 057 687,7	39,8%	2 089 088,5	2 182 748,5	603 572,9	27,7%	-454 114,8	-12,1%	
		всего	5 533 287,4	5 782 643,8	2 049 429,3	35,4%	5 691 446,1	6 218 678,5	2 934 821,6	47,2%	885 392,4	11,8%	
0400	Национальная экономика	110	135 245,0	135 245,0	60 845,1	45,0%	146 603,1	146 526,5	83 071,0	56,7%	22 225,9	11,7%	
		120	59 390,5	59 490,5	29 592,5	49,7%	80 256,5	80 347,8	33 274,7	41,4%	3 682,2	-8,3%	
		240	2 437 377,6	2 533 165,0	655 182,6	25,9%	2 121 196,8	2 392 934,0	1 077 371,2	45,0%	422 188,6	19,2%	
		320	-	-	-	-	-	6,9	6,9	100,0%	6,9	100,0%	

(тыс.руб.)

Раздел	Наименование разделов	КВР	2023 год				2024 год				Изменение динамики исполнения		
			Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.07.2023		Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.07.2024		%		%
			действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью на 01.07.2023	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5 *100%)	действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью на 01.07.2024	Сумма	% исполнения (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	
		240	2 102,3	2 002,4	1 352,2	67,5%	2 650,8	2 617,3	1 105,6	42,2%	-246,6	-25,3%	
		350	101,5	101,5	101,5	100,0%	101,5	101,5	101,5	100,0%	-	-	
		360	40,2	40,2	-	-	40,2	40,2	-	-	-	-	
		610	232 936,4	232 829,0	103 456,0	44,4%	258 162,7	258 077,6	126 776,9	49,1%	23 320,9	4,7%	
		620	455 186,2	458 557,8	219 578,6	47,9%	477 258,6	481 860,6	269 921,1	56,0%	50 342,5	8,1%	
		630	150,0	150,0	-	-	150,0	150,0	-	-	-	-	
		830	-	32,0	32,0	100,0%	-	20,1	20,1	100,0%	-11,9	-	
		850	2,0	-	-	-	5,0	5,0	-	-	-	-	
		всего	236 934,8	236 934,8	95 889,6	40,5%	224 399,3	223 440,9	147 491,4	66,0%	51 601,8	25,5%	
1000	Социальная политика	240	214,6	214,6	79,7	37,1%	188,0	188,0	78,7	41,8%	-1,1	4,7%	
		310	134 752,0	134 752,0	30 731,3	22,8%	82 576,0	82 576,0	26 549,3	32,2%	-4 182,1	9,3%	
		320	101 968,2	101 968,2	65 078,6	63,8%	141 635,3	140 676,8	120 863,5	85,9%	55 784,9	22,1%	
		всего	683 815,2	683 557,7	327 703,4	47,9%	740 455,2	756 154,7	348 627,2	46,1%	20 923,8	-1,8%	
1100	Физическая культура и спорт	120	13 920,4	13 920,4	7 313,0	52,5%	16 272,9	16 272,9	9 462,2	58,1%	2 149,2	5,6%	
		240	15 332,2	17 096,1	2 875,6	16,8%	23 972,3	55 717,6	817,5	1,5%	-2 058,1	-15,4%	
		360	40,3	40,3	-	-	40,3	40,3	-	-	-	-	
		610	461 418,0	459 195,3	222 679,5	48,5%	507 602,2	512 556,4	240 553,8	46,9%	17 874,3	-1,6%	
		620	191 098,3	191 098,3	93 193,9	48,8%	190 561,5	169 561,5	95 792,3	56,5%	2 598,4	7,7%	
		630	2 000,0	2 000,0	1 438,5	71,9%	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0%	561,5	28,1%	
		830	-	201,4	201,4	100,0%	-	-	-	-	-201,4	-100,0%	
		850	6,0	6,0	1,5	24,8%	6,0	6,0	1,5	24,2%	-0,0	-0,6%	
		всего	373 147,5	373 147,5	94 924,8	25,4%	632 745,7	632 745,7	207 832,2	32,8%	112 907,4	7,4%	
1300	Обслуживание государственного (муниципального) долга	730	373 147,5	373 147,5	94 924,8	25,4%	632 745,7	632 745,7	207 832,2	32,8%	112 907,4	7,4%	
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам Российской Федерации	всего	105 249,9	105 249,9	52 624,9	50,0%	180 081,4	180 081,4	90 040,7	50,0%	37 415,8	-	
		520	105 249,9	105 249,9	52 624,9	50,0%	180 081,4	180 081,4	90 040,7	50,0%	37 415,8	-	
	ВСЕГО РАСХОДОВ		26 672 824,1	27 307 154,3	12 211 518,6	44,7%	31 492 927,4	33 372 738,9	16 182 096,7	48,5%	3 970 578,1	3,8%	

Приложение 7

Анализ исполнения непрограммных расходов за 1 полугодие 2024 года

КВР	Наименование вида расходов	Утверждено в соответствии с			Исполнено на 01.07.2024		(тыс.руб.)
		действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью на 01.07.2024	Сумма	% исполнения (гр.5/гр.4*100%)		
						3	
1	2						
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	278 493,6	278 491,7	126 446,0	45,4%		
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	580 457,6	580 795,2	264 214,6	45,5%		
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	351 363,1	551 016,1	169 420,3	30,7%		
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	41 449,3	41 449,3	17 199,0	41,5%		
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	35 200,0	35 509,6	16 538,8	46,6%		
360	Иные выплаты населению	30,0	100,0	70,0	70,0%		
520	Субсидии	180 081,4	180 081,4	90 040,7	50,0%		
610	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	-	28 332,6	1 632,6	5,8%		
620	Субсидии автономным учреждениям	19 314,6	23 916,6	23 841,4	99,7%		
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	30 000,0	1 000,0	688,7	68,9%		
830	Исполнение судебных актов	7 405,1	19 843,1	15 695,1	79,1%		
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	6 636,6	8 004,1	5 545,5	69,3%		
870	Резервные средства	1 504 043,1	782 100,2	-	-		
880	Специальные расходы	57 815,0	57 815,0	57 815,0	100,0%		
Итого непрограммных расходов		3 092 289,3	2 588 455,0	789 147,8	30,5%		
Всего расходов бюджета		31 492 927,4	33 372 738,9	16 182 096,7	48,5%		

Приложение 8

Анализ исполнения муниципальных программ за 1 полугодие 2024 года

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.07.2024		(тыс.руб.)
			действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью на 01.07.2024	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100%)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	«Развитие образования»	всего	12 143 993,9	12 655 852,8	6 329 027,8	50,0%	
		110	159 120,9	159 040,8	74 089,5	46,6%	
		120	37 715,4	37 709,1	16 172,2	42,9%	
		240	14 263,8	14 183,0	5 971,1	42,1%	
		310	41 126,7	41 126,7	9 350,2	22,7%	
		320	-	16,8	16,7	99,2%	
		350	1 512,3	1 512,3	176,5	11,7%	
		360	40,3	40,3	-	-	
		610	11 512 313,4	12 227 789,7	6 133 826,6	50,2%	
		620	294 372,1	90 855,3	45 147,9	49,7%	
		630	83 519,9	83 519,9	44 223,2	52,9%	
		850	9,1	59,1	53,7	91,0%	
2	«Развитие культуры и туризма»	всего	1 151 583,3	1 151 755,3	611 633,9	53,1%	
		120	18 684,8	18 782,1	8 757,1	46,6%	
		240	2 500,8	2 487,4	1 105,6	44,4%	
		350	101,5	101,5	101,5	100,0%	
		360	40,2	40,2	-	-	
		610	675 078,0	675 166,1	357 095,8	52,9%	
		620	455 173,0	455 173,0	244 573,9	53,7%	
		850	5,0	5,0	-	-	
3	«Развитие физической культуры и спорта»	всего	714 307,9	926 055,9	439 741,0	47,5%	
		120	16 272,9	16 272,9	9 462,2	58,1%	
		240	1 393,5	1 374,9	817,5	59,5%	
		360	40,3	40,3	-	-	
		610	506 033,7	510 987,9	240 513,8	47,1%	
		620	190 561,5	397 373,9	188 946,1	47,5%	
		850	6,0	6,0	1,5	24,2%	
4	«Обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула»	всего	425 035,3	424 076,8	410 549,0	96,8%	
		320	106 435,3	105 476,8	104 634,3	99,2%	
		410	318 600,0	318 600,0	305 914,7	96,0%	
5	«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020-	всего	3 399 110,1	3 814 779,5	2 256 746,2	59,2%	
		110	91 255,6	91 255,6	60 340,0	66,1%	
		120	39 521,9	39 521,9	14 711,6	37,2%	

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.07.2024	
			действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью на 01.07.2024	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100%)
1	2	3	4	5	6	7
	2026 годы»	240	2 083 122,7	2 319 057,6	1 061 227,8	45,8%
		810	1 185 141,7	1 364 876,9	1 120 407,2	82,1%
		850	68,3	67,6	59,7	88,3%
6	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула»	всего	8 486,1	7 009,6	418,8	6,0%
		240	2 912,3	1 435,8	155,4	10,8%
		610	4 955,0	4 955,0	127,1	2,6%
		620	618,9	618,9	136,4	22,0%
7	«Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула»	всего	19 987,2	19 987,2	4 306,3	21,5%
		240	3 000,0	3 000,0	234,3	7,8%
		360	6 001,7	6 001,7	-	-
		620	485,5	485,5	485,5	100,0%
		630	10 500,0	10 500,0	3 586,4	34,2%
8	«Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Тула»	всего	1 827,0	1 743,1	83,9	4,8%
		240	1 827,0	1 743,1	83,9	4,8%
9	«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула»	всего	2 565,0	2 565,0	1 000,0	39,0%
		240	765,0	765,0	-	-
		810	1 800,0	1 800,0	1 000,0	55,6%
10	«Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула»	всего	2 869 333,6	3 359 452,0	2 481 769,8	73,9%
		110	327 796,8	327 794,9	246 635,4	75,2%
		120	29 476,3	29 476,3	15 506,6	52,6%
		240	2 149 182,9	2 639 371,3	2 037 870,1	77,2%
		320	-	1,9	1,9	100,0%
		810	360 328,4	360 328,4	180 475,8	50,1%
		850	2 549,2	2 479,2	1 280,0	51,6%
11	«Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула»	всего	142 232,8	163 052,6	66 459,5	40,8%
		120	73 401,3	73 398,2	37 704,3	51,4%
		240	67 058,2	86 692,6	27 562,1	31,8%
		320	-	3,1	3,1	100,0%
		810	1 763,3	1 763,3	-	-
		830	-	1 185,4	1 185,4	100,0%
		850	10,0	10,0	4,7	46,8%
12	«Управление муниципальными финансами»	всего	713 882,1	713 833,8	242 939,2	34,0%
		120	72 494,8	72 494,8	31 344,6	43,2%
		240	8 591,6	8 543,3	3 712,3	43,5%
		730	632 745,7	632 745,7	207 832,2	32,8%
		850	50,0	50,0	50,0	100,0%
13	«Обеспечение общественной безопасности, профилактики правонарушений, террористических и экстремистских	всего	67 369,8	71 014,8	20 421,6	28,8%
		120	3 858,6	7 503,6	2 731,3	36,4%
		240	63 421,2	63 421,2	17 690,3	27,9%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.07.2024	
			действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью на 01.07.2024	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100%)
1	2	3	4	5	6	7
	проявлений на территории муниципального образования город Тула»	360	90,0	90,0	-	-
14	«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Тула»	всего	550,0	550,0	32,1	5,8%
		240	50,0	50,0	-	-
		610	400,0	400,0	-	-
		620	100,0	100,0	32,1	32,1%
15	«Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании город Тула»	всего	-	214 707,9	2 045,2	1,0%
		240	-	173 148,8	1 624,5	0,9%
		610	-	41 162,2	23,8	0,1%
		830	-	396,9	396,9	100,0%
16	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула»	всего	82 879,9	93 498,5	50 008,4	53,5%
		120	49 532,4	49 532,4	23 747,3	47,9%
		240	33 220,5	43 839,1	26 198,5	59,8%
		850	127,0	127,0	62,7	49,3%
17	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула»	всего	97 722,4	112 111,6	65 334,4	58,3%
		120	47 330,2	47 330,2	22 657,1	47,9%
		240	49 992,2	64 381,4	42 492,1	66,0%
		850	400,0	400,0	185,2	46,3%
18	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Советского территориального округа муниципального образования город Тула»	всего	49 878,4	55 383,9	30 860,0	55,7%
		120	33 215,5	33 215,5	16 300,9	49,1%
		240	15 862,9	21 368,4	14 195,8	66,4%
		850	800,0	800,0	363,3	45,4%
19	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула»	всего	95 179,6	107 551,4	57 544,1	53,5%
		120	68 991,8	68 991,8	33 796,4	49,0%
		240	26 152,8	38 498,7	23 686,8	61,5%
		850	35,0	60,9	60,9	100,0%
20	«Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Пролетарского территориального округа муниципального образования город Тула»	всего	83 677,9	99 970,8	56 986,1	57,0%
		120	48 339,8	48 339,8	21 686,8	44,9%
		240	35 161,0	51 453,8	35 210,6	68,4%
		850	177,1	177,1	88,7	50,1%
21	«Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула»	всего	491 133,6	474 940,1	255 019,3	53,7%
		240	253 855,1	167 339,3	71 657,1	42,8%
		320	4 105,5	4 105,5	-	-
		410	79 437,1	79 437,1	79 437,1	100,0%
		810	153 735,9	224 058,2	103 925,1	46,4%
22	«Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение	всего	169 923,6	174 877,5	63 775,3	36,5%
		110	107 276,1	107 276,1	53 181,8	49,6%
		240	61 689,7	66 617,5	9 619,6	14,4%

№ п/п	Наименование муниципальной программы	КВР	Утверждено в соответствии с		Исполнено на 01.07.2024	
			действующим бюджетом	Сводной бюджетной росписью на 01.07.2024	Сумма	% исполнения (гр.6/гр.5*100%)
1	2	3	4	5	6	7
23	мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования город Тула»»	620	891,0	891,0	891,0	100,0%
		830	-	2,0	2,0	100,0%
		850	66,8	91,0	80,9	88,9%
		всего	5 269 692,8	5 754 978,7	1 875 991,5	32,6%
		110	51 731,2	51 724,3	22 392,1	43,3%
	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	120	40 734,6	40 825,9	18 563,1	45,5%
		240	36 626,4	68 611,9	3 668,9	5,3%
		320	-	6,9	6,9	100,0%
		410	4 919 916,1	5 356 804,4	1 753 171,3	32,7%
		810	220 219,4	236 540,2	78 092,7	33,0%
24	«Доступная среда»	850	465,1	465,1	96,4	20,7%
		всего	18 956,6	18 840,3	1 275,1	6,8%
		610	17 279,8	17 163,5	423,3	2,5%
		620	1 676,8	1 676,8	851,8	50,8%
		всего	270 015,0	198 104,4	18 119,0	9,1%
25	«Формирование современной городской среды»	240	148 380,4	76 469,8	18 119,0	23,7%
		810	121 634,6	121 634,6	-	-
		всего	111 314,2	167 590,5	50 861,4	30,3%
		350	1 000,0	1 000,0	-	-
		360	398,0	398,0	368,0	92,5%
26	«Реализация семейной и молодежной политики в муниципальном образовании город Тула»	610	109 916,2	166 192,5	50 493,4	30,4%
		всего	28 400 638,0	30 784 284,0	15 392 949,0	50,0%

Структура расходов муниципальных программ в 1 полугодии 2024 года

КВР	Наименование вида расходов	Утверждено действующим бюджетом			Сводная бюджетная роспись			Исполнено на 01.07.2024	
		Сумма	Удельная доля в расходах бюджета		Сумма	Удельная доля в расходах бюджета		Сумма	% исполнения (гр.7/гр.5*100%)
			3	4		5	6		
1	2							7	8
110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	737 180,6		2,3%	737 091,7		2,2%	456 638,9	62,0%
120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	579 570,3		1,8%	583 394,5		1,7%	273 141,4	46,8%
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	5 059 029,9		16,1%	5 913 853,8		17,7%	3 402 903,4	57,5%
310	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	41 126,7		0,1%	41 126,7		0,1%	9 350,2	22,7%
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	110 540,8		0,4%	109 611,0		0,3%	104 662,8	95,5%
350	Премии и гранты	2 613,8		0,01%	2 613,8		0,01%	278,0	10,6%
360	Иные выплаты населению	6 610,5		0,02%	6 610,5		0,02%	368,0	5,6%
410	Бюджетные инвестиции	5 317 953,2		16,9%	5 754 841,5		17,2%	2 138 523,1	37,2%
610	Субсидии бюджетным учреждениям	12 825 976,0		40,7%	13 643 816,8		40,9%	6 782 503,9	49,7%
620	Субсидии автономным учреждениям	943 878,8		3,0%	947 174,3		2,8%	481 064,7	50,8%
630	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	94 019,9		0,3%	94 019,9		0,3%	47 809,6	50,9%
730	Обслуживание муниципального долга	632 745,7		2,0%	632 745,7		1,9%	207 832,2	32,8%
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	2 044 623,3		6,5%	2 311 001,6		6,9%	1 483 900,7	64,2%
830	Исполнение судебных актов	-		-	1 584,3		-	1 584,3	100,0%
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	4 768,5		0,01%	4 797,9		0,01%	2 387,6	49,8%
Итого на финансирование муниципальных программ		28 400 638,0		90,2%	30 784 284,0		92,2%	15 392 949,0	50,0%
Всего расходов бюджета		31 492 927,4		100,0%	33 372 738,9		100,0%	16 182 096,7	48,5%

(тыс.руб.)

(тыс.руб.)

[illegible]

Код	Федеральный проект	Региональный проект	Действующая муниципальная программа	2023 год				2024 год				Изменение динамики исполнения	
				Утверждено в соответствии со Сводной бюджетной росписью	Исполнено на 01.07.2023		План по Сводной бюджетной росписи	Заклучено договоров	Исполнено на 01.07.2024		% контрактиции	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
ЕГ	«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»	5 102,0	-	-	57 042,6	48 464,9	-	-	85,0%	-	-
F1	«Жилье» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Жилье»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	-	-	x	136 214,5	80 053,2	6 278,3	4,6%	58,8%	x	x
F2	«Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Формирование комфортной городской среды»	«Формирование современной городской среды»	186 939,4	32 987,9	17,6%	75 469,8	73 602,3	17 969,6	23,8%	97,5%	-15 018,3	6,2%
F5	«Чистая вода» (национальный проект «Жилье и городская среда»)	«Чистая вода»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	12,1	12,1	100,0%	-	-	-	x	x	x	x
J1	«Развитие туристической инфраструктуры» (национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»)	«Развитие туристической инфраструктуры»	«Развитие культуры и туризма»	217 638,4	-	-	-	-	-	x	x	x	x
P2	«Содействие занятости» (национальный проект)	«Содействие занятости»	«Развитие градостроительной деятельности на территории	99 714,1	50 797,9	50,9%	-	-	-	x	x	x	x

Код	Федеральный проект	Региональный проект	Действующая муниципальная программа	2023 год				2024 год				Изменение динамики исполнения	
				Утверждено в соответствии со Сводной бюджетной росписью	Исполнено на 01.07.2023		План по Сводной бюджетной росписи	Заклучено договоров	Исполнено на 01.07.2024		% контрактиции	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
	«Демография»)		муниципального образования город Тула»										
			«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020-2026 годы»	500 000,0	23 201,8	4,6%	500 000,0	500 000,0	287 547,2	57,5%	100,0%	264 345,4	52,9%
R1	«Дорожная сеть» (национальный проект «Безопасные и качественные дороги»)	«Региональная и местная дорожная сеть»	«Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»	805 325,2	313 082,1	38,9%	-	-	-	x	x	x	x
			Итого	1 305 325,2	336 283,9	25,8%	500 000,0	500 000,0	287 547,2	57,5%	100,0%	-48 736,7	31,7%
			ВСЕГО (сумма строк)	2 993 637,3	863 319,1	28,8%	3 328 029,4	3 226 291,3	1 475 883,1	44,3%	96,9%	612 564,0	15,5%

Приложение 11

Анализ исполнения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Тулы, направленных на финансовое обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в 1 полугодии 2024 года

(тыс.руб.)

Резервный фонд муниципального образования город Тула	Подраздел классификации расходов бюджета	Выделено из резервного фонда администрации города Тулы	Возвращено в резервный фонд	Направлено постановлением администрации города Тулы от 30.01.2024 № 18	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 года по отношению к Сводной бюджетной росписи	Остаток выделенных бюджетных ассигнований резервного фонда на 01.07.2024
Утверждено решением ТГД от 20.12.2023 № 56/1233 (в редакции от 26.06.2024) на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в 2024 году в сумме не менее 15 000,0 тыс.руб.							
Всего, в том числе:		21 142,7	526,4	1 265,6	21 881,8	17 001,0	4 880,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе по ГРБС:		21 072,7	526,4	1 265,6	21 811,8	16 931,0	4 880,8
Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы	0113 Другие общегосударственные вопросы	1 199,8	526,4	-	673,4	673,4	-
	0501 Жилищное хозяйство	5 450,8	-	1 265,6	6 716,4	6 570,9	145,4
	0502 Коммунальное хозяйство	7 783,5	-	-	7 783,5	7 245,8	537,7
240 Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	6 535,2	-	-	6 535,2	2 337,5	4 197,7
Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	0113 Другие общегосударственные вопросы	103,4	-	-	103,4	103,4	-

Резервный фонд муниципального образования город Тула	Подраздел классификации расходов бюджета	Выделено из резервного фонда администрации города Тулы	Возвращено в резервный фонд	Направлено постановлением администрации города Тулы от 30.01.2024 № 18	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 года по отношению к Сводной бюджетной росписи		Остаток выделенных бюджетных ассигнований резервного фонда на 01.07.2024
						70,0	100,0%	
360	Иные выплаты населению	70,0	-	-	70,0	70,0	100,0%	-
	Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	10,0	-	10,0	10,0	100,0%	-
	0310							
	Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу	60,0	-	-	60,0	60,0	100,0%	-

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
за 1 полугодие 2024 года

(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Утверждено действующим бюджетом	Исполнено на 01.07.2024
000 01 00 00 00 00 0000 000	ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	1 423 694,6	1 346 494,0
<i>000 01 02 00 00 00 0000 000</i>	<i>Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации</i>	<i>1 356 200,0</i>	<i>699 000,0</i>
000 01 02 00 00 00 0000 700	Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	9 676 700,0	699 000,0
000 01 02 00 00 00 0000 800	Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	-8 320 500,0	-
<i>000 01 03 00 00 00 0000 000</i>	<i>Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	-	<i>645 000,0</i>
000 01 03 01 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-	645 000,0
000 01 03 01 00 00 0000 700	Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	645 000,0	645 000,0
000 01 03 01 00 00 0000 800	Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-645 000,0	-
<i>000 01 05 00 00 00 0000 000</i>	<i>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов</i>	<i>67 494,6</i>	<i>2 494,0</i>
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-40 390 932,8	-18 265 011,0
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	40 458 427,4	18 267 504,9