



## **РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК**

---

### **Информация об исполнении бюджета городского округа Красноуфимск за 1 полугодие 2021 года**

В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 32 Устава городского округа Красноуфимск, принятого решением Красноуфимского городского Совета муниципального образования «Город Красноуфимск» от 26.05.2005 № 15/2, статьей 8 Положения о ревизионной комиссии городского округа Красноуфимск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуфимск от 27.10.2011 № 52/3, ревизионной комиссией в пределах своей компетенции рассмотрено постановление Администрации городского округа Красноуфимск от 30.07.2021 № 547 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Красноуфимск за 1 полугодие 2021 года» (далее – постановление, постановление об исполнении бюджета за 1 полугодие 2021 года), и подготовлена информация о ходе исполнения бюджета городского округа Красноуфимск округ за 1 полугодие 2021 года.

Постановление представлено в ревизионную комиссию Администрацией городского округа Красноуфимск 13.08.2021 года.

В отчётном периоде бюджет городского округа Красноуфимск исполнялся в соответствии с решением Думы городского округа Красноуфимск от 24.12.2020 № 67/2 «О бюджете городского округа Красноуфимск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Думы от 25.02.2021 № 70/1, от 22.03.2021 № 74/1, от 22.04.2021 № 76/2, от 12.05.2021 № 77/1, от 03.06.2021 № 78/2, от 24.06.2021 № 79/2) (далее – решение о бюджете).

По результатам исполнения местного бюджета в отчётном периоде сложился профицит в сумме 127 219 тыс. руб., который обусловлен превышением доходов (1 134 031 тыс. руб.) над расходами (1 006 812 тыс. рублей).

#### **Анализ исполнения бюджета по доходам**

Решением о бюджете доходы на 2021 год утверждены в сумме 2 278 285,4 тыс. рублей.

Показатели исполнения доходов бюджета городского округа Красноуфимск за 1 полугодие 2021 года приведены в таблице № 1.

Показатели исполнения доходов бюджета  
городского округа Красноуфимск

Таблица № 1

| Наименование                                | 1 полугодие 2020 года |                     | 1 полугодие 2021 года |                     | Рост + (снижение –) к 1 полугодю 2020 года, тыс. руб. |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---|
|   | Сумма, тыс. руб.      | Доля в структуре, % | Сумма, тыс. руб.      | Доля в структуре, % |   |
| Налоговые доходы                            | 176 045,8             | 19,7                | 248 163,8             | 21,9                | 72 118,0  |
| Неналоговые доходы                          | 19 222,2              | 2,2                 | 93 742,8              | 8,3                 | 74 520,6  |
| <b>Итого налоговые и неналоговые доходы</b> | <b>195 268,0</b>      | <b>21,9</b>         | <b>341 906,6</b>      | <b>30,1</b>         | <b>146 638,6</b>                                      |
| Безвозмездные поступления                   | 697 068,0             | 78,1                | 792 124,4             | 69,9                | 95 056,4  |
| <b>Всего доходов</b>                        | <b>892 336,0</b>      | <b>100,0</b>        | <b>1 134 031,0</b>    | <b>100,0</b>        | <b>241 695,0</b>                                      |

За 1 полугодие 2021 года объем доходов бюджета городского округа Красноуфимск составил 1 134 031,0 тыс. руб. или 49,8 % от годовых бюджетных назначений. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года поступление доходов в бюджет городского округа Красноуфимск увеличилось на 241 695,0 тыс. руб. или на 27,1 процентов.

Основную долю – 69,9 % в общем объеме доходов бюджета городского округа занимают безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. За 1 полугодие 2021 года их поступление составило 792 124,4 тыс. руб. или 49,0 % от годовых бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года объем безвозмездных поступлений увеличился на 95 056,4 тыс. руб. или на 13,6 процентов.

Налоговые и неналоговые доходы в общем объеме доходов бюджета городского округа занимают 30,1 %. За 1 полугодие 2021 года их поступление составило 341 906,6 тыс. руб. или 51,6 % от годовых бюджетных назначений. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года наблюдается увеличение налоговых и неналоговых доходов на общую сумму 146 638,6 тыс. руб. или 75,1 процентов. Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов наблюдается по всем доходным источникам, за исключением поступлений налога на имущество.

Увеличение налоговых и неналоговых доходов в большей степени обусловлено ростом поступлений налога на доходы физических лиц и доходов от продажи материальных и нематериальных активов.

Подробнее анализ исполнения налоговых и неналоговых доходов за 1 полугодие 2021 года приведен в таблице № 2.

**Показатели исполнения налоговых и неналоговых доходов  
бюджета городского округа Красноуфимск**

Таблица № 2

| Наименование показателя   | 1 полугодие 2021 года             |                        |              |                     | Исполнено в 1 полугодие 2020 года, тыс. рублей | Рост (снижение) к 1 полугодию 2020 года |              |
|---|-----------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|--|---|--------------|
|   | Бюджетные назначения, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей | % исполнения | Доля в структуре, % |  | тыс. рублей                             | %            |
| 1   | 2                                 | 3                      | 4            | 5                   | 6  | 7                                       | 8            |
| <b>Налоговые доходы, в том числе</b>  | <b>556 372,5</b>                  | <b>248 163,8</b>       | <b>44,6</b>  | <b>72,6</b>         | <b>176 045,8</b>                               | <b>72 118,0</b>                         | <b>41,0</b>  |
| Налог на доходы физических лиц  | 438 732,0                         | 191 679,70             | 43,7         | 39,8                | 135 979,90                                     | 55 699,8                                | 41,0         |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации      | 27 114,3                          | 12 755,70              | 47,0         | 2,7                 | 9 336,70                                       | 3 419,0                                 | 36,6         |
| Налог на совокупный доход   | 44 633,0                          | 32 967,90              | 73,9         | 5,7                 | 19 500,30                                      | 13 467,6                                | 69,1         |
| Налоги на имущество   | 38 273,0                          | 6 148,40               | 16,1         | 2,2                 | 7 496,50                                       | -1 348,1                                | -18,0        |
| Государственная пошлина   | 7 620,2                           | 4 612,10               | 60,5         | 1,1                 | 3 732,40                                       | 879,7                                   | 23,6         |
| <b>Неналоговые доходы, в том числе</b>  | <b>106 101,2</b>                  | <b>93 742,80</b>       | <b>88,4</b>  | <b>27,4</b>         | <b>19 222,2</b>                                | <b>74 520,6</b>                         | <b>387,7</b> |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 30 391,0                          | 15 952,70              | 52,5         | 3,7                 | 12 575,30                                      | 3 377,4                                 | 26,9         |
| Платежи при пользовании природными ресурсами  | 151,2                             | 773,40                 | 511,5        | 0,0                 | 93,80  | 679,6                                   | 724,5        |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства                       | 520,8                             | 540,20                 | 103,7        | 0,0                 | 152,20   | 388,0                                   | 254,9        |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов   | 73 397,0                          | 73 613,40              | 100,3        | 1,3                 | 4 543,30                                       | 69 070,1                                | 1 520,3      |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба  | 1 641,2                           | 2 728,90               | 166,3        | 0,5                 | 1 787,90                                       | 941,0                                   | 52,6         |
| Прочие неналоговые доходы   | 0,0                               | 134,20                 | 0,0          | 0,0                 | 69,70  | 64,5                                    | 92,5         |
| <b>ИТОГО налоговые и неналоговые доходы</b>   | <b>662 473,7</b>                  | <b>341 906,6</b>       | <b>51,6</b>  | <b>100,0</b>        | <b>195 268,0</b>                               | <b>146 638,6</b>                        | <b>75,1</b>  |

За 1 полугодие 2021 года в бюджет городского округа Красноуфимск поступило 248 163,8 тыс. руб. налоговых доходов, что составляет 44,6 % от годовых бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления увеличились на 72 118,0 тыс. руб. или на 41,0 процент.

В разрезе основных источников налоговых доходов исполнение составило:

- по налогам на доходы физических лиц – 191 679,7 тыс. руб. или 43,7 %, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года наблюдается

увеличение поступлений на 41,0 % или 55 699,8 тыс. руб., что обусловлено увеличением норматива зачисления в бюджет городского округа с 54 % до 73 %;

- по акцизам и подакцизным товарам – 12 755,7 тыс. руб. или 47,0 %, по сравнению с уровнем аналогичного периода 2020 года поступления выше на 36,6 % или на 3 419,0 тыс. руб.;

- по налогам на совокупный доход – 32 967,9 тыс. руб. или 73,9 %, что выше уровня аналогичного периода 2020 года на 69,1 % или на 13 467,6 тыс. руб., высокий уровень исполнения обусловлен увеличением количества налогоплательщиков;

- по налогам на имущество – 6 148,4 тыс. руб. или 16,1 %, низкое исполнение по имущественным налогам обусловлено тем, что срок уплаты налогов не наступил. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступление налога на имущество ниже на 18,0 % или на 1 348,1 тыс. руб.;

- по государственной пошлине – 4 612,1 тыс. руб. или 60,5 %, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года исполнение выше на 23,6 % или на 879,7 тыс. руб., высокий уровень исполнения обусловлен увеличением обращений в суд.

За 1 полугодие 2021 года в бюджет городского округа Красноуфимск поступило 93 742,8 тыс. руб. неналоговых доходов, что составляет 88,4 % от годовых бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления увеличились на 74 520,6 тыс. руб. или более чем в 3 раза.

В разрезе основных источников неналоговых доходов исполнение составило:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступили в сумме 15 952,7 тыс. руб. или 52,5 %, что на 26,9 % или на 3 377,4 тыс. руб. выше уровня аналогичного периода 2020 года;

- платежи при пользовании природными ресурсами исполнены в сумме 773,4 тыс. руб. или в 5 раз выше установленного плана, по отношению к аналогичному периоду 2020 года поступления увеличились на 679,6 тыс. руб. или в более чем в 7 раз. Высокий процент исполнения обусловлен поступлением в 1 полугодии 2021 года платы от МУП «Чистый город» в размере 635,7 тыс. руб., в аналогичном периоде 2020 года от данного предприятия платежи не поступали;

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступили в сумме 540,2 тыс. руб. или 103,7 % от плановых бюджетных назначений, что в 2 раза или на 388,0 тыс. руб. выше чем поступления за 1 полугодие 2020 года. Рост поступлений обусловлен возвратом дебиторской задолженности прошлых лет в размере 410,9 тыс. руб. и поступлением задолженности ИП Пелипенко М.В. по взносам на капитальный ремонт в порядке возмещения расходов в объеме 80,7 тыс. руб.;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 73 613,40 тыс. руб. или 100,3 %, по отношению к аналогичному периоду 2020 года поступления увеличились на 69 070,1 тыс. руб. или более чем в 1 500 раз. Высокое исполнение связано с продажей 100 % доли участия в ООО «Пудлинговский щебеночный завод» на сумму 69 892,0 тыс. руб.;

- плановые назначения по штрафам, санкциям, возмещению ущерба исполнены в сумме 2 728,9 тыс. руб. или 166,3 %, по отношению к аналогичному периоду 2020 года поступления увеличились на 52,6 % или на 941,0 тыс. рублей. Высокий уровень исполнения обусловлен изменением бюджетного законодательства в части распределения между бюджетами бюджетной системы РФ сумм штрафов и денежных взысканий, которые не учтены при формировании бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов;

- прочие неналоговые поступления (невыясненные поступления) составили 134,2 тыс. рублей.

### **Анализ исполнения бюджета по расходам**

Решением о бюджете расходы на 2021 год утверждены в сумме 2 352 801,7 тыс. рублей.

Показатели исполнения бюджета городского округа по отраслям за 1 полугодие 2021 года приведены в таблице № 3.

Кассовые расходы за 1 полугодие 2021 года составили 1 006 812,4 тыс. руб., что на 182 293,2 тыс. руб. или 122,1 % больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Рост кассовых расходов обусловлен увеличением бюджетных ассигнований по всем подразделам в 2021 году по отношению к 2020 году (на 565 492,2 тыс. руб. или 31,6 %), за исключением бюджетных ассигнований, предусмотренных на общегосударственные вопросы и социальную политику.

Так, по отношению к 1 полугодию 2020 года исполнение увеличилось по таким отраслям экономики как национальная экономика на 46 892,0 тыс. руб., жилищно-коммунальное хозяйство на 46 560,8 тыс. руб., образование на 55 355,5 тыс. руб., культура, кинематография на 8 263,6 тыс. руб., социальная политика на 28 266,4 тыс. руб., физическая культура и спорт на 6 150,3 тыс. руб., другие вопросы в области средств массовой информации на 10,6 тыс. руб., а также обслуживание государственного и муниципального долга на 852,2 тыс. рублей.

При этом процент исполнения расходов к годовым бюджетным ассигнованиям в 2021 году снизился с 46,1 % до 42,8 %, что связано с уменьшением исполнения по разделам общегосударственные вопросы на 1,8 %, национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 15 %, охрана окружающей среды на 3,9 %, в связи с планированием реализации мероприятий в 3, 4 квартале отчетного финансового года.

Показатели исполнения бюджета городского округа Красноуфимск  
по расходам в разрезе разделов классификации расходов бюджета

Таблица №3

| Код раздела | Наименование раздела  | 2020 год                        |                                       |              | 2021 год                        |                                     |              | Рост+,<br>(снижение –)<br>исполнения<br>расходов за 1<br>полугодие<br>2021 года к 1<br>полугодие<br>2020 года |                     |
|-------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|---|---------------------|
|             |   | Уточненный бюджет,<br>тыс. руб. | Исполнено за 1<br>полугодие, тыс.руб. | % исполнения | Уточненный бюджет,<br>тыс. руб. | Исполнено 1<br>полугодие, тыс. руб. | % исполнения |   | Доля в структуре, % |
| 0100        | Общегосударственные вопросы                                 | 129 534,2                       | 64 983,3                              | 50,2         | 116 516,8                       | 56 425,9                            | 48,4         | 5,6   | -8 557,4            |
| 0300        | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 9 321,0                         | 6 150,2                               | 66,0         | 9 542,7                         | 4 870,1                             | 51,0         | 0,5   | -1 280,1            |
| 0400        | Национальная экономика                                      | 143 178,2                       | 44 284,3                              | 30,9         | 222 946,9                       | 91 176,3                            | 40,9         | 9,1   | 46 892,0            |
| 0500        | Жилищно-коммунальное хозяйство                              | 118 762,4                       | 46 437,1                              | 39,1         | 349 928,8                       | 92 997,9                            | 26,6         | 9,2   | 46 560,8            |
| 0600        | Охрана окружающей среды                                     | 5 638,2                         | 736,7                                 | 13,1         | 5 938,2                         | 547,5                               | 9,2          | 0,1   | -189,2              |
| 0700        | Образование   | 1 047 186,4                     | 514 106,5                             | 49,1         | 1 325 136,8                     | 569 462,0                           | 43,0         | 56,6  | 55 355,5            |
| 0800        | Культура, кинематография                                    | 109 605,2                       | 49 323,2                              | 45,0         | 114 228,0                       | 57 586,8                            | 50,4         | 5,7   | 8 263,6             |
| 0900        | Здравоохранение   | 0,0                             | 31,5                                  | 0,0          | 0,0                             | 0,0                                 | 0,0          | 0,0   | -31,5               |
| 1000        | Социальная политика   | 162 117,5                       | 68 653,4                              | 42,3         | 140 462,5                       | 96 919,8                            | 69,0         | 9,6   | 28 266,4            |
| 1100        | Физическая культура и спорт                                 | 60 608,8                        | 29 132,6                              | 48,1         | 65 117,5                        | 35 282,9                            | 54,2         | 3,5   | 6 150,3             |
| 1200        | Другие вопросы в области средств массовой информации        | 1 154,9                         | 577,4                                 | 50,0         | 1 176,0                         | 588,0                               | 50,0         | 0,1   | 10,6                |
| 1300        | Обслуживание государственного и муниципального долга        | 202,7                           | 103,0                                 | 50,8         | 1 807,5                         | 955,2                               | 52,8         | 0,1   | 852,2               |
|             | <b>ИТОГО:</b>   | <b>1 787 309,5</b>              | <b>824 519,2</b>                      | <b>46,1</b>  | <b>2 352 801,7</b>              | <b>1 006 812,4</b>                  | <b>42,8</b>  | <b>100</b>  | <b>182 293,2</b>    |

Наиболее высокий удельный вес от общего объема расходов, исполненных за 1 полугодие 2021 года, приходится на разделы:

- 0700 «Образование» – 56,6 % или 569 462,0 тыс. руб.;
- 1000 «Социальная политика» – 9,6 % или 96 919,8 тыс. руб.;
- 0400 «Национальная экономика» – 9,1 % или 91 176,3 тыс. руб.;
- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 9,2 % или 92 997,9 тыс. рублей.

Анализ исполнения показателей бюджета городского округа по главным распорядителям бюджетных средств за 1 полугодие 2021 года приведен в таблице № 4.

**Показатели исполнения бюджета городского округа Красноуфимск  
по расходам в разрезе ведомственной структуры**

Таблица №4

| Код ГРБС | Наименование главного распорядителя бюджетных средств              | 2020 год                           |   |                 | 2021 год                           |   |                 | Рост+, (снижение –)<br>исполнения<br>расходов за 1<br>полугодие 2021<br>года к 1 полугодию<br>2020 года |
|----------|--|------------------------------------|---|-----------------|------------------------------------|---|-----------------|---|
|          |  | Уточненный<br>бюджет, тыс.<br>руб. | Исполнено<br>за 1<br>полугодие,<br>тыс.руб. | %<br>исполнения | Уточненный<br>бюджет, тыс.<br>руб. | Исполнено<br>за 1<br>полугодие,<br>тыс.руб. | %<br>исполнения |   |
| 901      | Администрация городского округа Красноуфимск                       | 689 660,4                          | 312 458,0                                   | 45,3            | 1 098 256,6                        | 407 377,3                                   | 37,1            | 94 919,3  |
| 902      | Управление муниципальный имуществом городского округа Красноуфимск | 69 410,7                           | 14 635,0                                    | 21,1            | 61 415,6                           | 9 882,5                                     | 16,1            | -4 752,5  |
| 906      | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск          | 874 304,5                          | 424 619,6                                   | 48,6            | 1 031 745,3                        | 506 397,4                                   | 49,1            | 81 777,8  |
| 908      | Управление культуры МО городского округа Красноуфимск              | 134 717,9                          | 62 868,4                                    | 46,7            | 141 702,7                          | 72 904,3                                    | 51,4            | 10 035,9  |
| 912      | Дума городского округа Красноуфимск                                | 4 211,6                            | 1 881,2                                     | 44,7            | 4 297,5                            | 2 186,3                                     | 50,9            | 305,1   |
| 913      | Ревизионная комиссия городского округа Красноуфимск                | 2 783,4                            | 1 688,9                                     | 60,7            | 2 876,1                            | 1 821,9                                     | 63,3            | 133,0   |
| 919      | Финансовое управление администрации городского округа Красноуфимск | 12 221,0                           | 6 368,1                                     | 52,1            | 12 507,9                           | 6 242,6                                     | 49,9            | -125,5  |
|          | Итого расходов   | 1 787 309,5                        | 824 519,2                                   | 46,1            | 2 352 801,7                        | 1 006 812,3                                 | 42,8            | 182 293,1   |

Дума городского округа Красноуфимск – 50,9 %, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года расходы увеличились на 16,2 % или 305,1 тыс. руб.;

МО Управлению образованием городского округа Красноуфимск – 49,1 %, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года расходы увеличились на 19,3 % или 81 777,8 тыс. руб.;

Финансовому управлению администрации городского округа Красноуфимск – 49,9 %, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года расходы уменьшились на 2,0 % или 125,5 тыс. руб.;

Ревизионной комиссии городского округа Красноуфимск – 63,3 %, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года увеличение составило 7,9 % или 133,0 тыс. рублей.

К постановлению об исполнении бюджета за 1 полугодие 2021 года представлены сведения о расходовании средств резервного фонда администрации городского округа Красноуфимск (далее – резервный фонд).

Общая сумма средств, выделенных из резервного фонда на основании соответствующих распоряжений администрации городского округа Красноуфимск, составила 3 396,2 тыс. руб. или 79,7 % от утвержденных решением о бюджете (4 262,9 тыс. рублей). Кассовое исполнение по средствам резервного фонда за 1 полугодие 2021 года составило 2 958,6 тыс. руб. или 87,1 % от выделенных на основании распоряжений администрации.

Средства резервного фонда направлены на финансирование непредвиденных расходов, не предусмотренных в бюджете на 2021 год,

в соответствии с постановлением Администрации городского округа Красноуфимск от 09.06.2012 № 582 «Об утверждении порядка расходования средств резервного фонда Администрации городского округа Красноуфимск».

В 2021 году осуществляется реализация 11 муниципальных программ.

Анализ исполнения расходов бюджета на реализацию муниципальных программ в 1 полугодии 2021 года приведен в таблице № 5.

На реализацию муниципальных программ в 2021 году направлено 2 337 081,1 тыс. руб. или 99,3 % от общего объема уточненных бюджетных назначений. Фактически объем финансирования мероприятий муниципальных программ за 1 полугодие 2021 года составил 999 845,6 тыс. руб. или 42,8 % от уточненных назначений.

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года общий процент выполнения расходов по муниципальным программам к годовым бюджетным ассигнованиям уменьшился с 46,0 % до 42,8 процентов. Фактические расходы на реализацию муниципальных программ возросли на 181 553,0 тыс. руб., что обусловлено сроками оплаты обязательств в соответствии с заключенными контрактами.

По 8 муниципальным программам исполнение составило на уровне 49,2 – 96,2 процентов:

- «Управление муниципальными финансами городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах» – 49,8 %;
- «Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск в 2014-2024 годах» – 49,2 %;
- «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах» – 50,3 %;
- «Развитие культуры городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах» - 50,5 %;
- «Развитие молодежной политики в городском округе Красноуфимск на 2014-2024 годах» – 52,4 %;
- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Красноуфимск на 2016-2022 годы» – 53,8 %;
- «Развитие физической культуры и спорта городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах» – 54,2 %;
- «Социальная поддержка населения городского округа Красноуфимск на 2016-2022 годы» – 96,2 процента.



**Показатели исполнения бюджета городского округа Красноуфимск  
по расходам в разрезе муниципальных программ**

Таблица №5

| № п/п        | Наименование муниципальной программы   | 2020 год                     |                                    |              | 2021 год                     |                                     |              | Рост +, (снижение -) исполнения расходов за 1 полугодие 2020 года к 1 полугодие 2021 года |
|--------------|--|------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---|
|              |  | Уточненный бюджет, тыс. Руб. | Исполнен за 1 полугодие, тыс. Руб. | % исполнения | Уточненный бюджет, тыс. Руб. | Исполнено за 1 полугодие, тыс. Руб. | % исполнения |   |
| 1            | 2  | 3                            | 4                                  | 5            | 6                            | 7                                   | 8            | 9   |
| 1            | Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах     | 112 667,3                    | 61 949,2                           | 55,0         | 120 659,6                    | 60 649,3                            | 50,3         | -1 299,9  |
| 2            | Развитие и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах | 472 665,6                    | 203 065,9                          | 43,0         | 681 450,0                    | 226 741,6                           | 33,3         | 23 675,7  |
| 3            | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Красноуфимск на 2016-2022 годы                | 1 883,3                      | 823,2                              | 43,7         | 1 939,6                      | 1 043,7                             | 53,8         | 220,5   |
| 4            | Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуфимск на 2018-2022 годы              | 30 477,3                     | 10 446,0                           | 34,3         | 187 052,4                    | 51 236,0                            | 27,4         | 40 790,0  |
| 5            | Развитие молодежной политики в городском округе Красноуфимск на 2014-2024 годы                                       | 14 695,0                     | 6 841,3                            | 46,6         | 14 832,4                     | 7 774,5                             | 52,4         | 933,2   |
| 6            | Социальная поддержка населения городского округа Красноуфимск на 2016-2022 годы                                      | 43 938,1                     | 890,4                              | 2,0          | 27 937,5                     | 26 878,2                            | 96,2         | 25 987,8  |
| 7            | Развитие физической культуры и спорта городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах                               | 60 608,8                     | 28 975,6                           | 47,8         | 64 902,5                     | 35 183,9                            | 54,2         | 6 208,3   |
| 8            | Управление муниципальной собственностью городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах                             | 25 631,7                     | 14 342,4                           | 56,0         | 60 729,7                     | 9 456,7                             | 15,6         | -4 885,7  |
| 9            | Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск в 2014-2024 годах                                       | 868 191,8                    | 422 339,9                          | 48,6         | 1 022 052,0                  | 502 377,6                           | 49,2         | 80 037,7  |
| 10           | Развитие культуры городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах   | 134 587,4                    | 62 250,6                           | 46,3         | 143 017,4                    | 72 276,3                            | 50,5         | 10 025,7  |
| 11           | Управление муниципальными финансами городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах                                 | 12 221,0                     | 6 368,1                            | 52,1         | 12 508,0                     | 6 227,8                             | 49,8         | -140,3  |
| <b>ИТОГО</b> |  | 1 777 567,3                  | 818 292,6                          | 46,0         | 2 337 081,1                  | 999 845,6                           | 42,8         | 181 553,0   |

Уровень исполнения ниже 49,2 % сложился по 3 программам:

- «Управление муниципальной собственностью городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах» – 15,6 %;
- «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуфимск на 2018-2022 годы» – 27,4 %;
- «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах» – 33,3 процента.

### Анализ исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета

Дефицит местного бюджета утвержден на 2021 год в размере 74 516,3 тыс. руб., исполнен за 1 полугодие 2021 года с профицитом в сумме 127 218,7 тыс. рублей.

Показатели исполнения по источникам финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2021 года приведены в таблице № 6.

#### Показатели исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета

Таблица №6

| Наименование источников финансирования дефицита бюджета       | Уточненный бюджет,<br>тыс. руб. | Исполнено за 1<br>полугодие 2021 года,<br>тыс. руб. |
|---|---------------------------------|---|
| Кредиты кредитных организаций в валюте РФ                     | 0,0                             | 0,0   |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ     | 11 949,4                        | -5 600,0  |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 62 566,9                        | -121 618,7  |
| <b>Итого</b>  | <b>74 516,3</b>                 | <b>- 127 218,7</b>                                  |

Объем муниципального долга на 01.07.2021 составил 60 580,6 тыс. руб., за 1 полугодие 2021 года размер муниципального долга уменьшился на 5 600 тыс. руб. или на 8,5 % (на 01.01.2021 – 66 180,6 тыс. руб.), что обусловлено погашением бюджетного кредита по соглашению от 04.07.2019 № 3.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (37 809,8 тыс. руб.) объем муниципального долга увеличился на 22 770,8 тыс. руб. или на 60,2 процентов.

Председатель Ревизионной комиссии  
городского округа Красноуфимск

Т.Н. Ширяева