

*Информация предоставлена  
Управлением по бюджету, налогам и вопросам  
социально-экономического развития муниципалитета  
аппарата Думы городского округа Самара*

**Информация  
об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ  
в части бюджета городского округа Самара  
по состоянию на 01.06.2019 года**

В Думу г.о. Самара поступил отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ в части бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.06.2019 года, вх. №2380 от 18.06.2019.

По данным отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ в части бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.06.2019 (далее – отчет) можно сделать следующие выводы:

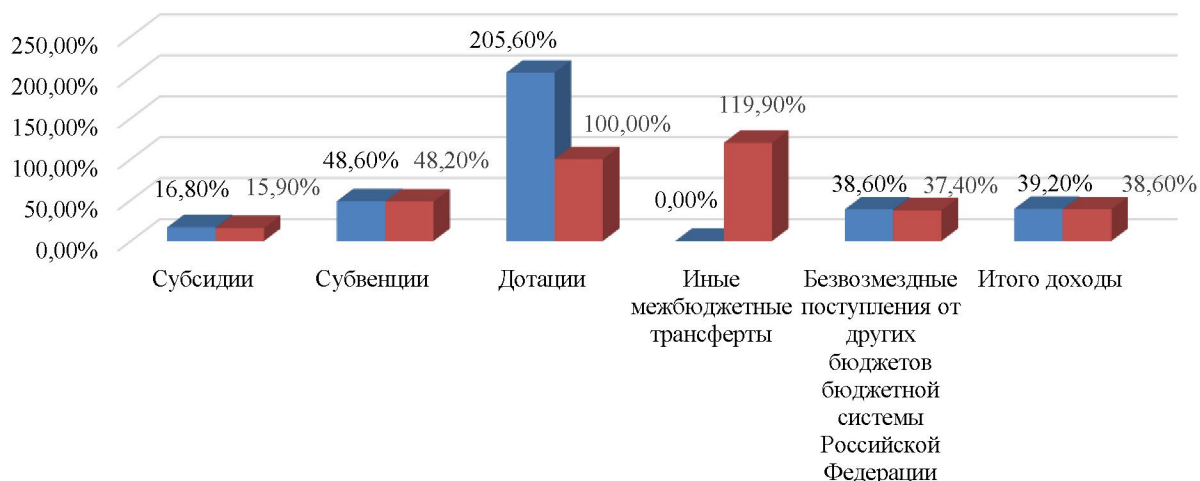
## **2. ДОХОДЫ**

**2.1.** Следует отметить, что **общая сумма плановых показателей по доходам бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.06.2019**, представленная в отчете по состоянию на 01.06.2019, **отличается от плана, утвержденного бюджетом на 2019 год<sup>6</sup> на +372401,0 тыс. руб.** (в результате чего исполнение в относительных показателях также отличается) **за счет субвенций (60478,2 тыс. руб.)<sup>7</sup>, суб-**

<sup>6</sup>Утвержден Решением Думы г.о. Самара от 06.12.2018 №365 «О бюджете г.о. Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. Решения Думы г.о. Самара от 25.04.2019 №412).

<sup>7</sup>Данные субвенции учтены в бюджете г.о. Самара на 2019 год Решением Думы г.о. Самара от 06.06.2019 №430 в полном объеме на предоставление широкополосного доступа учреждений к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации образовательным учреждениям, расположенным на территории Самарской области, в том числе детям-инвалидам(ГРБС – ДО).

сидий (202444,2 тыс. руб.)<sup>8</sup>, дотаций (200,0 тыс. руб.)<sup>9</sup> и иных межбюджетных трансфертов<sup>10</sup> (109278,6 тыс. руб.).



■ утверждено бюджетом г.о. Самара на 2019 Решением Думы г.о. Самара от 06.12.2018 №365 (в ред. Решения Думы г.о. Самара от 25.04.2019 №412)

■ отчет об исполнении консолидированного бюджета на 01.06.2019

**Рис. 1. Расхождение исполнения в относительных показателях по доходам относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2019 год, и представленных в отчете об исполнении бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.06.2019**

Разница в плановых показателях не является нарушением бюджетного законодательства, поскольку согласно п.3 ст.217 Бюджетного кодекса РФ в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения *без внесения измене-*

<sup>8</sup> Данные субсидии учтены Решением Думы г.о. Самара от 06.06.2019 №430 в бюджете г.о. Самара на 2019 год в полном объеме, по следующим направлениям:

- Субсидии на организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время (ГРБС – ДКМП) -7 671,8 тыс. руб.
- Субсидии на проведение мероприятий по приобретению, установке и ремонту спортивных, игровых, досуговых площадок, бассейнов в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей, предусмотренных государственной программой Самарской области «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014 - 2021 годы (ГРБС: ДО - 1 235,0 т.р.; ДОПиСП - 332,5 т.р.) - 1 567,5 тыс. руб.
- Субсидии на реконструкцию объекта капитального строительства муниципальной собственности «Здание по адресу: ул. Георгия Ратнера, д. 25 в Советском районе» (ГРБС – ДГС) -30 772,0
- Субсидии на строительство детского сада в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, пр. Карла Маркса, ул. Березовой Аллеи в Кировском районе (в районе жилых домов №№ 138, 142 по ул. Алма-Атинской) (ГРБС – ДГС) - 47 799,9 тыс. руб.
- Субсидии на строительство детского сада по ул. Тапкентской в районе жилых домов №№ 112, 114, 116 в Кировском районе города Самары (ГРБС – ДГС) -66 788,9 тыс. руб.
- Субсидии на строительство детского сада в жилом районе «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. 14 квартал. 4 микрорайон (ГРБС – ДГС) -35 864,0 тыс. руб.
- Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (ГРБС – ДКМП) -11 980,0 тыс. руб.

<sup>9</sup> Данные дотации учтены в бюджете г.о. Самара на 2019 год Решением Думы г.о. Самара от 06.06.2019 №430 в полном объеме на стимулирование предоставления государственных услуг через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (ГРБС – Администрация городского округа Самара).

<sup>10</sup> Иные межбюджетные трансферты учтены в бюджете г.о. Самара на 2019 год Решением Думы г.о. Самара от 06.06.2019 №430 в полном объеме, по следующим направлениям:

- исполнение органами местного самоуправления актов государственных органов по обеспечению жилыми помещениями детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей (ГРБС – ДГС) -100 014,6 тыс. руб
- компенсацию расходов гражданам, отнесенным к социально незащищенным категориям населения Самарской области, на приобретение пользовательского оборудования для приема сигнала эфирного цифрового наземного телевизионного вещания общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов на территории Самарской области (ГРБС – ДОПиСП) -9 264,0 тыс. руб.

ний в решение о бюджете в соответствии с решением руководителя финансового органа, в том числе в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете.

**1.2. В целом исполнение бюджета г.о. Самара по доходам по состоянию на 01.06.2019 составило 10134803,0 тыс. руб. или 38,6%** относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.06.2019 (39,2% - относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2019 год), из них:

▪ **Налоговые и неналоговые доходы – 5917655,2 тыс. руб. или 39,7%** от запланированных на 2019 год 14910382,7 тыс. руб.

Исполнение налоговых и неналоговых поступлений по состоянию на 01.06.2019 представлено в Таблице 1.

Таблица 1

Наименование доходного источника	Исполнение бюджета г.о. Самара по доходам по состоянию на 01.06.2019		
	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено	
		тыс. руб.	%
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>14910382,7</b>	<b>5917655,2</b>	<b>39,7%</b>
Налог на доходы физических лиц	9658072,3	3693047,5	38,2%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	47124,0	24194,5	51,3%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	80903,7	47247,7	58,4%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	676613,7	304302,9	45,0%
Единый сельскохозяйственный налог	15214,0	4411,4	29,0%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	43669,0	28771,9	65,9%
Налог на имущество физических лиц	491510,5	73757,3	15,0%
Земельный налог	1928551,5	845815,1	43,9%
Государственная пошлина	426837,3	178732,6	41,9%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	-8,5	-
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям	911,0	0,0	0,0%
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	871321,8	310594,3	35,6%
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	29738,1	27599,2	92,8%
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	170450,1	74812,6	43,9%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	13032,7	13849,8	106,3%
Доходы от оказания платных услуг (работ)	4283,0	2696,4	63,0%
Доходы от компенсации затрат государства	5000,0	2577,8	51,6%
Доходы от продажи квартир	0,0	850,0	-
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	61000,0	35924,1	58,9%
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	83000,0	100688,9	121,3%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	300000,0	144224,4	48,1%
Прочие неналоговые доходы	3150,0	3565,2	113,2%

Из Таблицы 1 следует, что по состоянию на 01.06.2019 наибольшее поступление наблюдается по следующим доходным источникам:

- «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности» (121,3%);

Справочно: Решением Думы г.о. Самара от 06.06.2019 №430 плановые назначения по доходному источнику увеличены на 30765,4 тыс.руб.

- «Прочие неналоговые доходы» (113,2%);

Справочно: Решением Думы г.о. Самара от 06.06.2019 №430 плановые назначения по доходному источнику увеличены на 1400,0 тыс.руб.

- «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» (106,3%);

Справочно: Решением Думы г.о. Самара от 06.06.2019 №430 плановые назначения по доходному источнику увеличены на 1967,3 тыс.руб.

- «Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий» (92,8%);

Справочно: Решением Думы г.о. Самара от 06.06.2019 №430 плановые назначения по доходному источнику увеличены на 5184,9 тыс.руб.

Кроме того, не запланированы на 2019 год, но поступили в бюджет г.о. Самара:

- доходы от продажи квартир на сумму 850,0 тыс.руб.

Справочно: Доходный источник включен в бюджет г.о. Самара на 2019 год Решением Думы от 06.06.2019 №430.

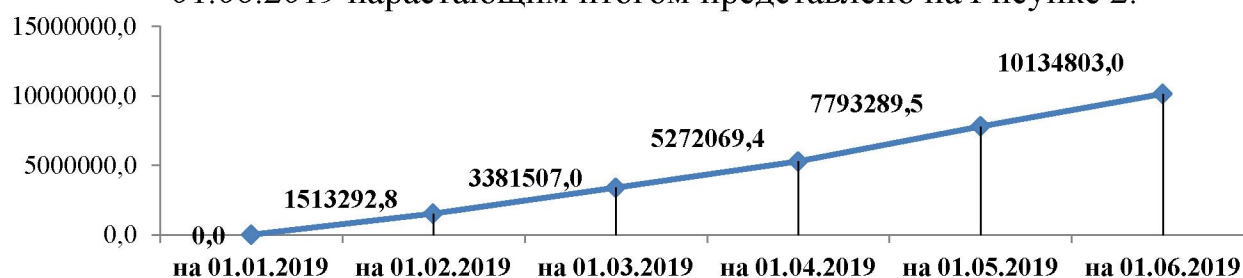
▪ **Безвозмездные поступления** составили **4217147,8 тыс. руб.** или **37,3%** относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.06.2019 (38,5% - относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2019 год).

Исполнение безвозмездных поступлений по состоянию на 01.06.2019, согласно отчету об исполнении бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.06.2019, представлено в Таблице 2.

Таблица 2

Наименование доходного источника	Исполнение бюджета г.о. Самара по доходам по состоянию на 01.06.2019		
	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено	
		тыс. руб.	тыс. руб.
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>11321153,7</b>	<b>4217147,8</b>	<b>37,3%</b>
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	11321153,7	4230673,1	37,4%
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	389,3	389,3	100,0%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	4046442,6	644385,6	15,9%
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	7165043,2	3454821,4	48,2%
Иные межбюджетные трансферты	109278,6	131076,8	119,9%
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	<b>0,0</b>	<b>2167,3</b>	<b>-</b>
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов с внутригородским делением	<b>0,0</b>	<b>-15692,6</b>	<b>-</b>

### 1.3 Исполнение бюджета г.о. Самара по доходам по состоянию на 01.06.2019 нарастающим итогом представлено на Рисунке 2.



**Рис.2.** Исполнение бюджета по доходам нарастающим итогом по состоянию на 01.06.2019

**1.4.** Законом Самарской области от 30.03.2015 №23-ГД г.о. Самара наделен статусом городского округа с внутригородским делением. В составе г.о. Самара образованы внутригородские районы как внутригородские муниципальные образования. Исполнение доходной части бюджетов внутригородских районов по состоянию на 01.06.2019 представлено в Таблице 3.

**Таблица 3**

Наименование показателя	Исполнение бюджетов внутригородских районов по доходам по состоянию на 01.06.2019		
	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено	
		тыс. руб.	%
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>775726,9</b>	<b>199063,8</b>	<b>25,7%</b>
Налог на имущество физических лиц	506531,8	72986,2	14,4%
Земельный налог	220280,5	93940,1	42,6%
Государственная пошлина	1350,0	695,0	51,5%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	22720,3	23003,5	101,2%
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	0,0	33,0	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	24844,4	8246,1	33,2%
Прочие неналоговые доходы	0,0	160,0	-
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>1208169,6</b>	<b>315048,2</b>	<b>26,1%</b>
<b>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ</b>	<b>1205480,4</b>	<b>312357,7</b>	<b>25,9%</b>
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	747687,0	304477,8	40,7%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	443560,4	763,4	0,2%
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	14233,0	7116,5	50,0%
<b>Прочие безвозмездные поступления</b>	<b>2689,2</b>	<b>2690,5</b>	<b>100,0%</b>
<b>ИТОГО – ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВНУТРИГОРОДСКИЙ РАЙОНОВ</b>	<b>1983896,5</b>	<b>514112,0</b>	<b>25,9%</b>

**1.5.** В целом исполнение консолидированного бюджета г.о. Самара с внутригородским делением (бюджет г.о. Самара с внутригородским делением и свод бюджетов внутригородских районов, входящих в состав г.о. Самара с внутригородским делением без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) по доходам по состоянию на 01.06.2019 представлено в Таблице 4.

Таблица 4

Наименование доходного источника	Исполнение консолидированного бюджета г.о. Самара с внутригородским делением <u>по доходам</u> по состоянию на 01.06.2019		
	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено	
		тыс. руб.	%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	15686109,6	6116719,0	39,0%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	11781636,3	4227718,3	35,9%
<b>ИТОГО</b>	<b>27467745,9</b>	<b>10344437,3</b>	<b>37,7%</b>

## 2. РАСХОДЫ

**2.1.** Необходимо отметить, что **общая сумма плановых показателей по расходам по состоянию на 01.06.2019**, представленная в отчете об исполнении бюджета г.о. Самара, **отличается от плана, утвержденного бюджетом на 2019 год на +372400,9<sup>11</sup> тыс.руб.** (вследствие чего исполнение в относительных показателях также отличается), в том числе по разделам (см. Табл.5).

Таблица 5

Расхождение в плановых показателях **по расходам бюджета г.о. Самара**, представленных в отчете по состоянию на 01.06.2019 года по сравнению с данными бюджета г.о. Самара на 2019 год

Наименование отрасли	Плановые показатели по расходам, тыс.руб.		Отклонение, тыс.руб.	Исполнение бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.06.2019		
	утв. Решением Думы от 06.12.2018 №365 (в ред. от 25.04.2019 №412)	отчет об исполнении консолидир. бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.06.2019		тыс.руб.	Относительно плановых показателей, %	
					утв. Решением Думы от 06.12.2018 №365 (в ред. от 25.04.2019 №412)	отчет об исполнении консолидир. бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.06.2019
Общегосударственные вопросы	1666464,2	1662518,6	-3945,6	478901,0	28,7%	28,8%
Национальная оборона	580,0	580,0	0,0	119,3	20,6%	20,6%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	158209,2	158209,2	0,0	41414,9	26,2%	26,2%
Национальная экономика	5538788,0	5548051,9	9263,9	1865798,1	33,7%	33,6%
Жилищно-коммунальное хозяйство	2296239,8	2300385,2	4145,4	598634,2	26,1%	26,0%
Охрана окружающей среды	36449,7	36449,7	0,0	5032,3	13,8%	13,8%
Образование	13154693,4	13402662,8	247969,4	5570560,6	42,3%	41,6%
Культура, кинематография	942855,3	954835,3	11980,0	326219,1	34,6%	34,2%
Социальная политика	934097,9	1037085,6	102987,7	319062,4	34,2%	30,8%
Физическая культура и спорт	496261,2	496261,2	0,0	192005,8	38,7%	38,7%
Средства массовой информации	62007,7	62007,7	0,0	23165,5	37,4%	37,4%
Обслуживание государственного и муниципального долга	707380,7	707380,7	0,0	201384,6	28,5%	28,5%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	747687,0	747687,0	0,0	304477,8	40,7%	40,7%
<b>Расходы бюджета – ИТОГО</b>	<b>26741714,1</b>	<b>27114115,0</b>	<b>372400,9</b>	<b>9926775,7</b>	<b>37,1%</b>	<b>36,6%</b>

Разница в плановых показателях не является нарушением бюджетного законодательства, поскольку согласно п.3 ст.217 Бюджетного кодекса РФ в свод-

<sup>11</sup> Отклонение по расходам в сумме 372400,9 тыс.руб. образовалось за счет субсидий, субвенций, дотаций и иных межбюджетных трансфертов (см. подробнее п.1 «Доходы»).

ную бюджетную роспись могут быть внесены изменения без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с решением руководителя финансового органа, в том числе в случае учета *субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов*, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также *в случае исполнения судебных актов*, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

**2.2.** Из Рис.3 видно, что в структуре исполнения расходов наибольший удельный вес занимают разделы «Образование» 56,1%, «Национальная экономика» 18,8%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» 6,0%.



**Рис.3.** Структура исполнения *расходов по отраслям* по состоянию на 01.06.2019

**2.3.** В целом исполнение бюджета г.о. Самара по расходам по состоянию на 01.06.2019 составило 9926775,7 тыс. руб. или 36,6% относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.06.2019 (37,1% - относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2019 год).

Исполнение бюджета г.о. Самара по расходам по состоянию на 01.06.2019 нарастающим итогом представлено на Рис.4.

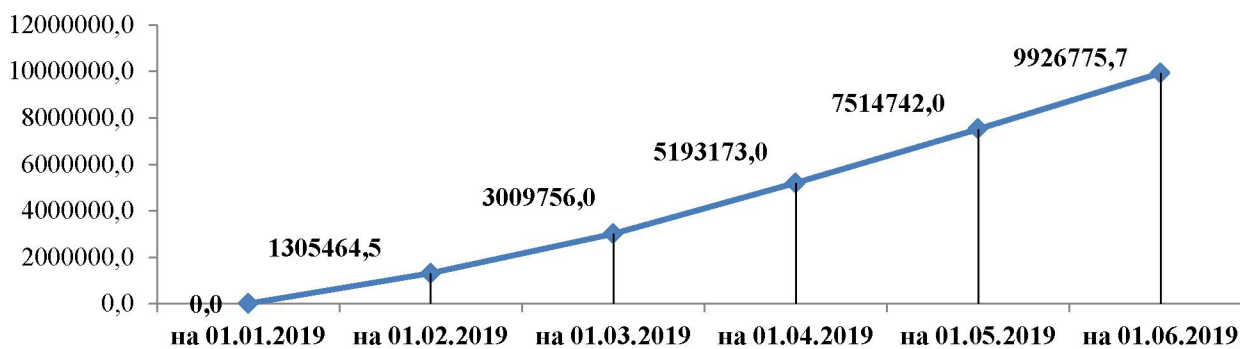


Рис.4. Исполнение бюджета по расходам *нарастающим итогом* по состоянию на 01.06.2019

**2.4.** Данные об исполнении расходов в разрезе операций сектора государственного управления (КОСГУ) представлены в Таблице 6, из которой видно, что наибольший процент исполнения по состоянию на 01.06.2019 характерен для следующих расходов:

- ✓ Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права – **100,0%** (678,5 тыс. руб.);
- ✓ Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера – **55,9%** (40976,8 тыс.руб.).
- ✓ Уплата налогов, сборов и иных платежей – **54,5%** (5639,4 тыс. руб.);
- ✓ Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат – **47,7%** (176247,2 тыс.руб.);
- ✓ Субсидии бюджетным учреждениям – **44,5%** (5734360,4 тыс. руб.);
- ✓ Субсидии автономным учреждениям – **42,9%** (488731,2 тыс. руб.);
- ✓ Дотации – **42,4%** (161420,0 тыс.руб.).

Таблица 6

**Исполнение по расходам в разрезе операций сектора государственного управления по состоянию на 01.06.2019**

Наименование показателя	Код	Исполнение консолидированного бюджета по состоянию на 01.06.2019		
		Утверждено, руб.	Исполнено	
			руб.	%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	1282904,8	459315,9	35,8%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений	110	354036,3	115015,0	32,5%
Фонд оплаты труда учреждений	111	270661,8	89934,1	33,2%
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	1643,4	259,8	15,8%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	81731,1	24821,0	30,4%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	928868,5	344300,9	37,1%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	706818,6	266933,6	37,8%



Наименование показателя	Код	Исполнение консолидированного бюджета по состоянию на 01.06.2019		
		Утверждено, руб.	Исполнено	
			руб.	%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	9499,7	1390,7	14,6%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	212550,1	75976,6	35,7%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	5324241,9	1764306,8	33,1%
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва	230	580,0	0,0	0,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов	232	580,0	0,0	0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	5323661,9	1764306,8	33,1%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	602195,8	135641,2	22,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	4721466,0	1628665,6	34,5%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	466705,0	221572,9	47,5%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	73306,0	40976,8	55,9%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	313	73306,0	40976,8	55,9%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	369789,4	176247,2	47,7%
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	93834,7	35612,1	38,0%
Субсидии гражданам на приобретение жилья	322	230956,7	126635,7	54,8%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	44998,0	13999,3	31,1%
Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	330	11350,6	4340,0	38,2%
Стипендии	340	3000,0	0,0	0,0%
Иные выплаты населению	360	9259,0	8,9	0,1%
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	2614799,4	72964,6	2,8%
Бюджетные инвестиции	410	2574799,4	72964,6	2,8%
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	412	563179,7	0,0	0,0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	414	2011619,7	72964,6	3,6%
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	460	40000,0	0,0	0,0%

Наименование показателя	Код	Исполнение консолидированного бюджета по состоянию на 01.06.2019		
		Утверждено, руб.	Исполнено	
			руб.	%
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям	466	40000,0	0,0	0,0%
Межбюджетные трансферты	500	747687,0	304477,8	40,7%
Дотации	510	381015,0	161420,0	42,4%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	511	381015,0	161420,0	42,4%
Иные межбюджетные трансферты	540	366672,0	143057,8	39,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	14140991,3	6262492,0	44,3%
Субсидии бюджетным учреждениям	610	12878885,0	5734360,4	44,5%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	611	11670738,5	5449666,3	46,7%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	612	1208146,5	284694,0	23,6%
Субсидии автономным учреждениям	620	1139738,3	488731,2	42,9%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	621	1007532,5	457821,3	45,4%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	622	132205,8	30909,9	23,4%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	630	122368,0	39400,4	32,2%
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат	631	95208,0	24471,6	25,7%
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению	633	20560,0	12780,0	62,2%
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	634	6600,0	2148,8	32,6%
Обслуживание государственного (муниципального) долга	700	707380,7	201384,6	28,5%
Обслуживание муниципального долга	730	707380,7	201384,6	28,5%
Иные бюджетные ассигнования	800	1829405,0	640261,1	35,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	1528481,7	585576,0	38,3%
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	811	1418929,3	575995,9	40,6%
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению	813	22852,4	9580,2	41,9%
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	814	86700,0	0,0	0,0%
Исполнение судебных актов	830	274055,6	48367,2	17,6%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831	274055,6	48367,2	17,6%

Наименование показателя	Код	Исполнение консолидированного бюджета по состоянию на 01.06.2019		
		Утверждено, руб.	Исполнено	
			руб.	%
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	10339,7	5639,4	54,5%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	3972,5	651,4	16,4%
Уплата прочих налогов, сборов	852	1395,3	477,1	34,2%
Уплата иных платежей	853	4971,8	4510,8	90,7%
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	860	678,5	678,5	100,0%
Взносы в международные организации	862	678,5	678,5	100,0%
Резервные средства	870	15849,6	0,0	0,0%
<b>Итого</b>		<b>27114115,0</b>	<b>9926775,7</b>	<b>36,6%</b>

**2.5. Исполнение расходной части бюджетов внутригородских районов за отчетный период представлено в Таблице 7.**

Таблица 7

Наименование показателя	Исполнение бюджетов внутригородских районов по расходам по состоянию на 01.06.2019		
	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено	
		тыс. руб.	%
Общегосударственные вопросы	1034131,0	340784,8	33,0%
Национальная оборона	2047,2	331,5	16,2%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5710,5	1363,0	23,9%
Национальная экономика	391152,1	72,0	0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство	679159,8	96644,1	14,2%
Образование	11577,9	3717,0	32,1%
Культура, кинематография	17976,0	3707,7	20,6%
Социальная политика	4966,2	962,6	19,4%
Физическая культура и спорт	23056,5	5626,9	24,4%
Средства массовой информации	6172,2	604,1	9,8%
<b>ИТОГО – РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВНУТРИГОРОДСКИЙ РАЙОНОВ</b>	<b>2175949,5</b>	<b>453813,8</b>	<b>20,9%</b>

**2.6. В целом исполнение консолидированного бюджета г.о. Самара с внутригородским делением (бюджет г.о. Самара с внутригородским делением и свод бюджетов внутригородских районов, входящих в состав г.о. Самара с внутригородским делением без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) по расходам по состоянию на 01.06.2019 представлено в Таблице 8.**

Таблица 8

Наименование показателя	Утверждено, согласно отчету об исполнении бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.06.2019, тыс. руб.	Исполнено, согласно отчету об исполнении бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.06.2019	
		тыс. руб.	%
Общегосударственные вопросы	2696649,6	819685,8	30,4%
Национальная оборона	2627,2	450,8	17,2%
Национальная безопасность и правоохрани-	163919,7	42777,9	26,1%

Наименование показателя	Утверждено, согласно отчету об исполнении бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.06.2019, тыс. руб.	Исполнено, согласно отчету об исполнении бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.06.2019	
		тыс. руб.	%
государственная деятельность			
Национальная экономика	5939204,1	1865870,1	31,4%
Жилищно-коммунальное хозяйство	2979545,0	695278,4	23,3%
Охрана окружающей среды	36449,7	5032,3	13,8%
Образование	13414240,8	5574277,6	41,6%
Культура, кинематография	972811,4	329926,8	33,9%
Социальная политика	1042051,8	320025,1	30,7%
Физическая культура и спорт	519317,7	197632,8	38,1%
Средства массовой информации	68179,9	23769,6	34,9%
Обслуживание государственного и муниципального долга	707380,7	201384,6	28,5%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	0,0	0,0	-
<b>Расходы бюджета – ИТОГО</b>	<b>28542377,6</b>	<b>10076111,6</b>	<b>35,3%</b>

**3.** По состоянию на 01.06.2019 год параметры исполнения бюджета г.о. Самара следующие:

**доходы – 10134803,0 тыс. руб. или 38,6%** относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.06.2019 (39,2% - относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2019 год).

**расходы – 9926775,7 тыс. руб. или 36,6%** относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.06.2019 (37,1% - относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2019 год).

По состоянию на 01.06.2019 сложилось превышение доходов над расходами в размере **208027,3 тыс.руб.**, при том что бюджет г.о. Самара запланирован на 2019 год с дефицитом в сумме 882578,7 тыс. руб.