

Информация о ходе исполнения бюджета Арсеньевского городского округа за 1 квартал 2021 года

Информация о ходе исполнения бюджета Арсеньевского городского округа за 1 квартал 2021 года подготовлена в соответствии со статьей 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормативными правовыми актами Арсеньевского городского округа, пунктом 2.3 раздела II плана работы Контрольно-счетной палаты Арсеньевского городского округа на 2021 год.

Общая характеристика исполнения бюджета Арсеньевского городского округа за 1 квартал 2021 года

Бюджет Арсеньевского городского округа на 2021 год утвержден муниципальным правовым актом Арсеньевского городского округа от 24.12.2020 № 225-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение о бюджете городского округа) с общим объемом доходов в сумме 1 629 805,261 тыс. рублей, объемом расходов в сумме 1 679 361,102 тыс. рублей, дефицитом бюджета – 49 555,841 тыс. рублей.

В первом квартале текущего года муниципальным правовым актом от 31.03.2021 № 246-МПА в бюджет городского округа внесены изменения: параметры бюджета по доходам приняты в сумме 1 632 337,413 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 677 972,451 тыс. рублей.

Доходная часть бюджета увеличена на 2 532,152 тыс. рублей в связи с уточнением плана безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета. Расходная часть уменьшена на 1 388,651 тыс. рублей. В результате сокращения расходной части дефицит бюджета составил в сумме 45 635,038 тыс. рублей (с уменьшением по сравнению с первоначально запланированным на 3 920,803 тыс. рублей).

План по доходам за 1 квартал текущего года исполнен на 15,3% или в сумме 249 352,822 тыс. рублей, что на 18,2% или 55 332,592 тыс. рублей меньше аналогичного периода прошлого года.

Расходы бюджета исполнены на 14,9% или в сумме 250 369,314 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года исполнение по расходам за 1 квартал 2021 года ниже аналогичных показателей предыдущего года на 19 728,855 тыс. рублей или на 7,3%.

Бюджет городского округа за 1 квартал 2021 года исполнен с дефицитом в сумме 1 016,492 тыс. рублей (в 1 квартале 2020 года с профицитом в сумме 34 587,245 тыс. рублей).

Сравнительный анализ исполнения бюджета городского округа за 1 квартал 2021 года представлен в таблице:

тыс. руб.

Показатели	Уточненные бюджетные назначения на 2021 год	Исполнено за 1 квартал 2021 года		План на 2020 год	Исполнено за 1 квартал 2020 года		Отклонение исполнения в 2021 году к 2020 году	
		сумма	%		сумма	%	сумма	%
Доходы, в том числе:	1 632 337,413	249 352,822	15,3	1 876 633,409	304 685,414	16,2	- 55 332,592	-18,2
налоговые и неналоговые	724 587,0	124 613,638	17,2	716 551,0	144 517,391	20,2	- 19 903,753	-13,8
безвозмездные поступления	907 750,413	124 739,686	13,7	1 160 082,409	160 168,098	13,8	- 35 428,412	-22,1
Расходы	1 677 972,451	250 369,314	14,9	1 931 320,392	270 098,169	14	-19 728,855	-7,3
Профицит (+), дефицит (-)	-45 635,038	- 1 016,492	X	- 54 686,983	34 587,245	X		

Анализ исполнения доходной части бюджета городского округа

По состоянию на 01.04.2021 налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме 124 613,638 тыс. рублей, что на 19 903,753 тыс. рублей или на 13,8% меньше поступлений аналогичного периода 2020 года. Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов составила 50%.

Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации исполнены на 13,7% или в сумме 124 739,685 тыс. рублей, что на 35 428,412 тыс. рублей или на 22,1% меньше аналогичного периода 2020 года.

Исполнение бюджета в разрезе источников доходов за 1 квартал 2021 года представлено в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	План 2021 г.	Исполнено за 1 кв. 2021г.	% исп. к году	Уд.вес .	Исполнено за 1 кв. 2020г.		% испол. к 2020 году	Отклонение
						%		
Доходы бюджета всего, в том числе:	1 632 337,413	249 352,822	15,3		304 685,414	16,2	-18,2	-55 332,592
налоговые и неналоговые, в т.ч.	724 587,0	124 613,638	17,2	50	144 517,391	20,2	-13,8	-19 903,753
налоговые, в т. ч.	642 287,0	113 392,636	17,7	45,5/ 91	129 955,256	20,1	-12,7	-16 562,620
Налог на доходы физ. лиц	548 802,0	86 048,782	15,7	75,9/69,1	109 375,736	20,5	-21,3	-23 326,954
Налоги на совокупный доход:	15 485,0	17 015,653	110	15/13,4	12 530,351	29,6	35,8	4 485,302
- ед. налог на вмененный доход	10 000,0	9 837,438	98,4	8,7/7,9	11 875,662	29	-17,2	-2 038,224
- единый с/х налог	285,0	88,021	30,9	0,08/0,07	53,403	22,3	64,8	34,618
- налог, взимаемый в связи с прим.патентной системой налогообложения	3 000,0	6 728,465	224,3	5,9/5,4	601,286	53,2	11,2 раза	6 127,179
-налог, усн	2 200,0	361,729	16,4	0,3/012				

Налог на имущество:	56 200,0	5 433,589	9,7	4,8/4,4	3 200,318	6,5	69,8	2 233,271
- на имущ. физлиц	30 000,0	913,938	3,0	0,8/0,7	644,175	2,7	41,9	269,763
- зем. налог	26 200,0	4 519,651	17,3	3,9/3,6	2 556,144	9,8	76,8	1 963,507
Государственная пошлина	6 500,0	1 594,654	24,5	1,4/1,3	1599,484	25	-0,3	-4,830
Акцизы	15 300,0	3 299,958	21,6	2,9/2,6	3 166,891	22,7	4,2	133,067
Задолженность по перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам					82,476			
Неналоговые, в т.ч.	82 300,0	11 221,002	13,6	4,5/9	14 562,065	20,5	-22,9	-3 341,063
Доходы от использо- в. муницип. имущ.:	62 700,0	6 716,261	10,7	59,9/5,4	6 459,546	11,2	4,0	256,715
- от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (кроме земельных участков	27 000,0	2 852,715	10,6	25,4/2,3	1 575,698	4,4	81	1 277,017
- от сдачи в аренду земли	32 800,0	3 301,171	10,1	29,4/2,6	4 224,496	21,7	-21,9	-923,325
- прочие доходы от использования муниципального имущества	2 900,0	592,263	20,4	5,3/0,6	659,353	28,7	-10,2	-67,090
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 230,0	789,644	64,2	7,0/0,6	178,992	7,3	341,2	610,652
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов городских округов		39,761			72,771			
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	7 520,0	431,583	5,7	3,8/0,3	4 367,391	166,8	-90,1	-3 935,808
- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	420,0	105,0	25	0,9/0,08	517,357	123,8	-79,7	-412,357
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	7 100,0	90,900	1,3	0,8/0,07	3 811,247	173,2	-97,6	-3 720,347
- плата за увел. площади земельных учвствков, наход. в частной собств.		235,683			38,787			
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 000,0	782,695	15,7	7,0/0,6	2 162,561	98,3	-63,8	-1 379,866
Прочие неналоговые доходы	5 850,0	2 461,059	42,1	21,9/1,9	1 320,874	22,8	86,3	1 140,185
Безвозмездные поступления	907 750,413	124 739,685	13,7	50	160 168,098	13,8	-22,1	-35 428,412
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		0,501			0,07			

Налоговые доходы

План по налоговым доходам за 1 квартал 2021 года исполнен на 17,7% или в сумме 113 392,636 тыс. рублей, что на 12,7% или на 16 562,620 тыс. рублей ниже аналогичных поступлений за соответствующий период 2020 года.

Снижение налоговых доходов наблюдается:

- по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на 23 326,954 тыс. рублей или на 21,3% (снизился процент отчисления по НДФЛ в местный бюджет по отношению к аналогичному периоду 2020 года на 7,2824 процентных пункта);

- по единому налогу на вмененный доход на 2 038,224 тыс. рублей или на 17,2% (отменен с 2021 года);

- государственной пошлине на 4,830 тыс. рублей или на 0,3%.

Рост поступлений к аналогичному периоду 2020 года наблюдается:

- по единому сельскохозяйственному налогу на 34,618 тыс. рублей или на 64,8%;

- налогу, взимаемому в связи с применением патентной системой налогообложения на 6 127,179 тыс. рублей или в 11,2 раза;

- по налогу на имущество физических лиц на 269,763 тыс. рублей или на 41,9%;

- земельному налогу на 1 963,507 тыс. рублей или на 76,8%;

- по налогу на товары, реализуемые на территории РФ (акцизы) на 133,067 тыс. рублей или на 4,2 %.

Анализ структуры налоговых доходов бюджета городского округа показал, что основная доля налоговых доходов приходится на отчисления от налога на доходы физических лиц, доля НДФЛ в структуре налоговых поступлений составляет 75,9%, в налоговых и неналоговых доходах – 69,1%. Фактическое исполнение по данному виду налога к утвержденным годовым бюджетным назначениям составило 15,7%.

Поступления по налогу на совокупный доход в налоговых поступлениях составляют 15%, в налоговых и неналоговых доходах – 13,4%. Исполнение составило 110% годовых плановых назначений. В структуре данного налога:

- основную долю - 57,8% занимают поступления по единому налогу на вмененный доход, исполнение составило 98,4% годовых назначений;

- план по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системой, исполнен на 224,3%. Рост поступлений связан с увеличением количества плательщиков, перешедших на патентную систему налогообложения;

- план по единому сельхозналогу исполнен на 30,9% годовых назначений.

Доля налога на имущество в налоговых поступлениях составляет 4,8%, в налоговых и неналоговых доходах – 4,4%. Годовые назначения по этому виду налога исполнены на 9,7%.

Доля поступлений государственной пошлины в общем объеме налоговых доходов составила 1,4%, в налоговых и неналоговых доходах – 1,3%. Годовые назначения по этому виду налога исполнены на 24,5%.

Доля поступлений от уплаты акцизов по подакцизным товарам (услугам) в общем объеме налоговых доходов составила 2,9%, в налоговых и неналоговых доходах – 2,6%. Годовые назначения исполнены на 21,6%.

Неналоговые доходы

План по неналоговым доходам за 1 квартал 2021 года выполнен на 13,6% или в сумме 11 221,002 тыс. рублей, что на 3 341,063 тыс. рублей (22,9%) меньше поступлений за соответствующий период 2020 года.

Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета городского округа составляет 4,5%, в налоговых и неналоговых доходах - 9%.

За 1 квартал текущего года к сопоставимому периоду 2020 года увеличились:

- поступления от сдачи в аренду муниципального имущества на 1 277,017 тыс. рублей или на 81%, план выполнен на 10,6% годовых назначений;

- платежи при пользовании природными ресурсами на 610,652 тыс. рублей или в 4,4 раза, исполнение составило 64,2% плановых назначений;

- прочие налоговые доходы на 1 140,185 тыс. рублей или на 22,1%, план выполнен на 42,1% годовых назначений;

уменьшились:

- доходы от сдачи в аренду земли на 923,325 тыс. рублей или на 21,9%, исполнение составило 10,1% годового плана;

- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов на 412,357 тыс. рублей или на 79,7%, исполнение составило 25% плановых назначений;

- прочие доходы от использования муниципального имущества на 67,090 тыс. рублей или на 10,2%, план выполнен на 20,4% годовых назначений;

- доходы от продажи земельных участков на 3 720,347 тыс. рублей (97,6%), план выполнен на 1,3% годовых назначений;

- доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 1 379,866 тыс. рублей или на 63,8%. Исполнение составило 15,7% годовых плановых назначений.

Безвозмездные поступления

За 1 квартал 2021 года в доходную часть бюджета городского округа из бюджетов других уровней поступило 124 739,685 тыс. рублей безвозмездных поступлений (13,7% годовых плановых назначений), в том числе:

- 15 571,806 тыс. рублей – субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения;

- 226,443 тыс. рублей – субсидии на комплектование книжных фондов;

- 102 388,613 тыс. рублей - субвенции бюджетам муниципальных образований, в том числе: на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 814,293 тыс. рублей, на компенсацию части родительской платы в детских дошкольных учреждениях – 3 339,220 тыс. рублей, на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – 66,932 тыс. рублей, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях – 8 244,814 тыс. рублей, единая субвенция - 535,216 тыс. рублей, на выполнение передаваемых полномочий – 89 388,138 тыс. рублей;

- 6 552,823 тыс. рублей – межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.

В сумме 0,501 тыс. руб. произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет.

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета городского округа за отчетный период составила 50%.

Анализ исполнения бюджета городского округа по расходам

За 1 квартал 2021 года расходы бюджета городского округа исполнены в сумме 250 369,314 тыс. рублей, что составило 14,9% годовых назначений. К предыдущему году расходы сократились на 19 728,855 тыс. рублей или на 7,3 %. Информация об исполнении бюджета городского округа за 1 квартал 2021 года приведена в таблице:

тыс. руб.

Раздел	Показатели	План на 2021 год	Исполнено за 1 кв. 2021 года		Исполнено за 1 кв. 2020 года	Отклонение от 2020 года	%
			сумма	%			
0100	Общегосударственные вопросы	220 961,732	38 659,028	17,5	46 254,626	- 7 595,598	-16,4
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	17 734,493	3 697,210	20,8	3 916,916	-219,706	-5,6
0400	Национальная экономика	63 972,207	512,499	0,8	72,659	439,840	605,3
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	261 684,715	23 877,718	9,1	11 300,916	12 576,802	111,3
0700	Образование	850 104,723	146 336,052	17,2	164 011,667	-17 675,615	-10,8
0800	Культура, кинематография	52 632,600	7 931,456	15,1	10 439,015	-2 507,559	-24,0
1000	Социальная политика	96 731,456	12 298,804	12,7	13 395,781	-1 096,977	-8,2
1100	Физическая культура и спорт	109 109,416	15 892,200	14,6	17 939,688	-2 047,488	-11,4
1200	Средства массовой информации	3 406,178	672,088	19,7	685,929	-13,841	--2,0
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	1 634,930	492,259	30	2 080,973	-1 588,714	-76,3
Итого		1 677 972,451	250 369,314	14,9	270 098,169	-19 728,855	-7,3

В структуре функциональной классификации расходов бюджета городского округа ниже 14,9% (уровня исполнения расходов в целом) исполнены расходы по следующим направлениям:

- национальная экономика – 0,8% или 512,499 тыс. рублей (самый низкий процент исполнения);
- жилищно-коммунальное хозяйство – 9,1%, или 23 877,718 тыс. рублей;
- социальная политика – 12,7% или 12 298,804 тыс. рублей.

Исполнение по расходам к аналогичному периоду 2020 года сократилось по всем разделам, за исключением жилищно-коммунального хозяйства и национальной экономики.

Кассовые расходы по разделам социально-культурной сферы за 1 квартал 2021 года составили 182 458,512 тыс. рублей, процент исполнения к плану года – 16,6%. Доля расходов в общем объеме – 72,9%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года расходов произведено меньше на 23 327,639 тыс. рублей или на 11,3%.

Расходование средств резервного фонда

Решением о бюджете на 2021 год резервный фонд утвержден в сумме 450 тыс. рублей. В отчетном периоде средства резервного фонда не использовались.

Муниципальные долговые обязательства

По состоянию на 01.01.2021 долговые обязательства Арсеньевского городского округа составили в сумме 111 139,340 тыс. рублей.

В отчетном периоде кредиты (заимствования) от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кредитных организаций не привлекались.

За 1 квартал 2021 года на погашение муниципального долга направлено 9 124,777 тыс. рублей, на оплату процентов по кредитам – 492,259 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2021 объем муниципального долга составил 102 014,564 тыс. рублей, в том числе бюджетный кредит – 102 0143564 тыс. рублей.

Муниципальные программы

На реализацию мероприятий по 19-ти муниципальным программам на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 1 484 857,128 тыс. рублей.

Расходы за истекший период произведены в сумме 221 765,464 тыс. рублей или 14,9% годовых назначений.

Информация по исполнению муниципальных программ за 1 квартал 2021 года приведена в таблице:

тыс. руб.

Наименование	Уточненный бюджет на 01.01.2021 год	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
МП «Экономическое развитие и инновационная экономика в Арсеньевском городском округе» на 2020-2024 годы	42 328,539	14 099,274	33,3
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	42 328,539	14 099,274	33,3
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Арсеньевском городском округе» на 2020-2024 годы	10,0	0	0
Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	10,0	0	0
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	10,0	0	0
Подпрограмма «Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы	19 358,058	2 268,724	11,7
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	19 358,058	2 268,724	11,7

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Арсеньевском городском округе» на 2020-2024 годы	22 960,481	11 830,549	51,5
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	22 960,481	11 830,549	51,5
МП «Развитие образования Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы, в том числе:	841 157,221	140 068,167	16,7
- федеральный бюджет	56 771,848	13 808,259	24,3
- бюджет Приморского края	471 555,639	82 362,529	17,5
- бюджет городского округа	312 829,734	43 897,379	14,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Арсеньевском городском округе»	324 496,084	52 648,214	16,2
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	186 968,911	34 312,0	18,4
- бюджет городского округа	137 527,173	18 336,214	13,3
Подпрограмма «Развитие системы общего образования Арсеньевского городского округа»	408 237,074	70 506,156	17,3
- федеральный бюджет	56 771,848	13 808,259	24,3
- бюджет Приморского края	273 121,799	47 215,529	17,3
- бюджет городского округа	78 343,427	9 482,368	12,1
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Арсеньевского городского округа»	64 163,670	10 002,191	15,6
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	5 624,929	0	0
- бюджет городского округа	58 538,740	10 002,191	17,1
Мероприятия мп «Развитие образования Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы	38 420,394	6 076,606	15,8
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	38 420,394	6 076,606	15,8
Федеральный проект «Учитель будущего»	5 840,0	835,0	14,3
- бюджет Приморского края	5 840,0	835,0	14,3
МП «Доступная среда» на период 2020-2024 годы, в том числе:	850,0	81,116	9,5
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	850,0	81,116	9,5
МП «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы	45 511,516	6 490,232	14,3
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	45 511,516	6 490,232	14,3
Подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского округа»	37 091,074	6 150,646	16,6
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	37 091,074	6 150,646	16,6
Подпрограмма «Содержание территории кладбищ»	1 319,583	224,780	17,0
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	6 150,646	224,780	17,0

Подпрограмма «Озеленение Арсеньевского городского округа»	1 018,554	13,707	1,3
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	1 018,554	13,707	1,3
Подпрограмма «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям»	2 250,818	90,147	4,0
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	2 250,818	90,147	4,0
Подпрограмма «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа»	3 831,487	10,952	0,3
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	3 831,487	10,952	0,3
МП «Развитие культуры Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы	103 206,985	16 213,856	15,7
- федеральный бюджет	5,0	0	0
- бюджет Приморского края	1 256,854	226,443	18,0
- бюджет городского округа	96 950,131	15 987,413	16,5
Мероприятия мп «Развитие культуры Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы	103 206,985	16 213,856	15,7
- федеральный бюджет	5,0	0	0
- бюджет Приморского края	1 256,854	226,443	18,0
- бюджет городского округа	96 950,132	15 987,413	16,5
Федеральный проект «Культурная среда»	5 227,081	0	0
-			
МП «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы, в том числе	167 317,331	15 720,738	9,4
- средства фонда	0	0	0
- федеральный бюджет	143 717,581	15 260,370	10,6
- бюджет Приморского края	19 904,284	448,741	2,3
- бюджет городского округа	3 695,466	11,627	0,3
Подпрограмма «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда» на 2020-2024 годы	2 478,14	11,627	0,5
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	2 478,14	11,627	0,5
Подпрограмма «Чистая вода» на территории Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы	112 574,575	15 571,806	13,8
- федеральный бюджет	110 000,0	15 260,370	13,9
- бюджет Приморского края	2 244,900	311,437	13,9
- бюджет городского округа	329,675	0	0
Федеральный проект «Чистая вода»	112 244,900	15 571,806	13,9
- федеральный бюджет	110 000,0	15 260,370	13,9
- бюджет Приморского края	2 244,900	311,437	13,9
- бюджет городского округа	0	0	0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы	2 661,750	0	0
- федеральный бюджет	1 143,616	0	0
- бюджет Приморского края	868,134	0	0
- бюджет городского округа	650,0	0	0

Подпрограмма «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы	11 106,363	0	0
-федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	10 868,712	0	0
- бюджет городского округа	237,651	0	0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей», в том числе:	38 496,504	137,305	0,4
-федеральный бюджет	32 5673,965	0	0
- бюджет Приморского края	5 922,539	137,305	2,3
- бюджет городского округа	0	0	0
Отдельные мероприятия, в том числе	0	0	0
- федеральный бюджет	0	0	0
бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	0	0	0
МП «Безопасный город» на 2020-2024 годы, в том числе:	27 987,983	4 147,395	14,8
-федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	27 987,893	4 147,395	14,8
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Арсеньевском городском округе»	176,69	15,42	8,7
-федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	176,69	15,42	8,7
Подпрограмма «Пожарная безопасность»	4 587,40	116,699	2,5
-федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	4 587,40	116,699	2,5
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма»	5 676,0	335,636	5,9
-федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	5 676,0	335,636	5,9
Мероприятия муниципальной программы «Безопасный город»	17 547,803	3 679,640	21,0
-федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	17 547,803	3 679,640	21,0
МП «Развитие физической культуры и спорта в Арсеньевском городском округе» на 2020-2024 годы, в том числе	114 964,055	16 126,934	14,0
- федеральный бюджет	7 310,4	0	0
- бюджет Приморского края	20 529,543	0	0
- бюджет городского округа	87 124,112	16 126,934	18,5
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Арсеньевском городском округе»	20 728,192	352,311	1,7
-федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	19 532,670	0	0
- бюджет городского округа	1 195,522	352,311	29,5
Федеральный проект «Спорт – норма жизни»	20 728,192	352,311	1,7
-федеральный бюджет	0	0	0

- бюджет Приморского края	19 532,670	0	0
- бюджет городского округа	1 195,522	352,311	29,5
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Арсеньевском городском округе»	8 564,199	3,30	0
-федеральный бюджет	7 310,4	0	0
- бюджет Приморского края	996,873	0	0
- бюджет городского округа	256,926	3,30	0
Федеральный проект «Спорт – норма жизни»	8 564,199	3,30	0
-федеральный бюджет	7 310,40	0	0
- бюджет Приморского края	996,873	0	0
- бюджет городского округа	256,926	3,30	0
Подпрограмма «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами»	42,5	0	0
-федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	42,5	0	0
Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Арсеньевском городском округе» на 2020-2024 годы	85 629,164	15 771,323	18,4
-федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	85 629,164	15 771,323	18,4
МП «Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы	32 368,559	5 083,775	15,7
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	32 368,559	5 083,775	15,7
МП «Информационное общество» на 2020-2024 годы, в том числе	6 867,159	1 392,753	20,3
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	6 867,159	1 392,753	20,3
МП «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы, в том числе:	12 413,982	512,499	4,1
- средства фонда	50 000,0	0	0
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	12 413,982	512,499	4,1
Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа»	8 372,183	0	0
- федеральный бюджет	0	0	0
- средства фонда	50 000,0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	8 372,183	0	0
Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»	444,180	0	0
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	444,180	0	0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа»	3 597,619	512,499	14,2

-федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	3 597,619	512,499	14,2
МП «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 20205 – 2024 годы, в том числе	13 500,0	1 693,836	12,5
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	13 500,0	1 693,836	12,5
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе» на 2020-2024 годы	0	0	0
-федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	0	0	0
Подпрограмма «Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы	6 000,0	0	0
-федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	6 000,0	0	0
Мероприятия мп «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы	7 500,0	1 693,836	22,6
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	7 500,0	1 693,836	22,6
МП «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы	176,0	0	0
- бюджет городского округа	176,0	0,0	
МП «Развитие муниципальной службы в Арсеньевском городском округе» на 2020–2024 годы	207,0	30,950	15,0
- бюджет городского округа	207,0	30,950	15,0
МП «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Арсеньевского округа на 2020-2024 годы	25,0	0	0
- бюджет городского округа	25,0	0	0
МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в АГО» на 2020-2024 годы	25 623,089	0	0
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	25 623,089	0	0
- средства фонда			
- бюджет Приморского края	25 402,750	0	0
- бюджет городского округа	220,338	0	0
МП «Формирование современной городской среды городского округа» на 2018-2024 годы	50 283,709	103,940	0,2
федеральный бюджет	32 668,083	0	0
- бюджет Приморского края	16 565,410	0	0
- бюджет городского округа	1 050,215	103,940	9,9
Подпрограмма «Формирование современной городской среды АГО» на 2018-2024	33 893,281	103,940	0,3
- федеральный бюджет	32 668,083	0	0
- бюджет Приморского края	666,696	0	0
- бюджет городского округа	558,503	103,940	18,6
Основное мероприятие «Развитие инициативного бюджетирования в АГО»:	60,606	0	0
- бюджет городского округа	60,606	0	0

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»:	33 832,675	103,940	0,3
- федеральный бюджет	32 668,083	0	0
- бюджет Приморского края	666,696	0	0
- бюджет городского округа	497,896	103,940	20,9
Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских спортивных площадок на территории АГО» на 2019-2024 годы	16427	0	0
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	15 898,715	0	0
- бюджет городского округа	491,713	0	0
МП «Укрепление общественного здоровья населения АГО» на 2021-2024 годы	60,0	0	0
Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»:	60,0	0	0
- бюджет городского округа	60,0	0	0
ИТОГО:	1 484 857,128	221 765,464	14,9
- средства Фонда	50 000,0	0	0
- федеральный бюджет	245 467,912	29 068,629	11,8
- бюджет Приморского края	555 214,481	83 037,713	15,0
- бюджет городского округа	684 174,735	109 659,122	16,0

Расходы на реализацию муниципальных программ в целом по отношению к аналогичному периоду 2020 года сократились на 6,7 % или на 16 000,827 тыс. рублей.

В отчетном периоде наибольший объем бюджетных ассигнований обеспечен по программам: «Экономическое развитие и инновационная экономика в Арсеньевском городском округе» на 2020-2024 годы (33,3%); «Развитие образования Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы (16,7%); «Развитие культуры Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы (15,7%); «Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы (15,7%); «Информационное общество» на 2020-2024 годы (20,3%).

Наименьший процент освоения бюджетных средств отмечен по следующим программам: «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы (4,1%); «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы (0,2%).

По муниципальным программам: «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы; «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы; «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе» на 2020-2024 годы; «Укрепление общественного здоровья населения Арсеньевского городского округа» на 2021-2024 годы в отчетном периоде расходы не осуществлялись.

Причинами неосвоения либо низкого исполнения в отчетный период муниципальных программ является планирование их реализации в 2-4 квартале текущего года.

Исполнение бюджета в ходе реализации национальных проектов в рамках

муниципальных программ за 1 квартал 2021 года составило 16 514,046 тыс. рублей или 8,6% плановых назначений представлен, в отчетном периоде в рамках национальных проектов заключены муниципальные контракты на сумму 161 560,0 тыс. рублей. Исполнение бюджетных назначений за 1 квартал 2021 года по нацпроектам представлена в таблице:

		тыс. рублей		
Национальный проект	Федеральный проект	Уточненный план	Исполнено за 1 квартал 2021 года	% исполнения
«Демография»	«Спорт-норма жизни»	8 564,199	3,30	0
	«Укрепление общественного здоровья»	60,0	0	0
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	10,0	0	0
«Образование»	«Учитель будущего»	5 840,0	835,0	14,3
«Культура»	«Культурная среда»	5 227,081	0	0
«Экология»	«Чистая вода»	112 244,900	15 571,806	13,9
Жилье и городская среда»	«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	25 623,089	0	0
	«Формирование комфортной городской среды»	33 832,675	103,940	0,3
ИТОГО		191 391,944	16 514,046	8,6

Расходы по непрограммным направлениям деятельности за 1 квартал 2021 года исполнены в сумме 28 603,850 тыс. рублей или 20% годовых назначений. На их долю в общем объеме исполненных расходов приходится 11,4%.

Выводы:

За 1 квартал 2021 года бюджетные назначения исполнены:
по доходам в сумме 249 352,822 тыс. рублей или 15,3% годового плана;
по расходам – 250 369,314 тыс. рублей или 14,9% годовых плановых назначений.

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов составила 50%, доля безвозмездных поступлений – 50%.

По сравнению с соответствующим периодом 2020 года бюджет городского округа исполнен по доходам со снижением на 18,2%, по расходам – со снижением на 7,3%.

По итогам первого квартала бюджет исполнен с дефицитом в сумме 1 016,492

тыс. рублей.

Финансирование муниципальных программ за отчетный период произведено в сумме 221 765,464 тыс. рублей или 14,9% запланированных расходов на год.

По итогам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная палата отмечает, что представленный отчет об исполнении бюджета городского округа за 1 квартал 2021 года (ф. 0503117) соответствует требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и содержит достоверную информацию.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Арсеньевского городского округа

Н.П. Казаченко