

Информация о ходе исполнения бюджета Арсеньевского городского округа за 1 квартал 2020 года

Информация о ходе исполнения бюджета Арсеньевского городского округа за 1 квартал 2020 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 2020 год.

Общая характеристика исполнения бюджета Арсеньевского городского округа за 1 квартал 2020 года

Бюджет Арсеньевского городского округа на 2020 год утвержден муниципальным правовым актом Арсеньевского городского округа от 25.12.2019 № 156-МПА «О бюджете Арсеньевского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – решение о бюджете городского округа) с общим объемом доходов в сумме 1 655 551,559 тыс. рублей, объемом расходов в сумме 1 699 936,651 тыс. рублей, дефицитом бюджета - 44 385,092 тыс. рублей.

В первом квартале текущего финансового года в бюджет городского округа были внесены изменения муниципальным правовым актом от 25.03.2020 № 171-МПА, согласно которому плановые доходы составляют 1 876 633,409 тыс. рублей, расходы - 1 931 320,392 тыс. рублей, дефицит – 54 686,983 тыс. рублей, что выше первоначально принятого бюджета по доходам на 221 081,849 тыс. рублей, по расходам на сумму 231 383,7419 тыс. рублей.

Доходная часть бюджета увеличена на 220 534,06 тыс. рублей за счет следующих межбюджетных трансфертов:

34 923,840 тыс. рублей - субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ;

2 898,958 тыс. рублей - субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства:

119 035,518 тыс. рублей – субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения;

7 462,453 тыс. рублей – субсидии на поддержку программ формирования современной городской среды;

811,750 тыс. рублей – субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности;

5 000,0 тыс. рублей - субсидии на создание детских технопарков «Кванториум»;

39 427,570 тыс. рублей – субсидии на строительство, реконструкцию и приобретение зданий муниципальных общеобразовательных учреждений;

4 994,685 тыс. рублей – субсидии на капитальный ремонт зданий и

благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования;

312,0 тыс. рублей – субсидии на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства;

122,835 тыс. рублей – субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей (за исключением организации отдыха в каникулярное время);

5 544,453 тыс. рублей – прочие межбюджетные трансферты.

В то же время, на 552,213 тыс. рублей уменьшены следующие межбюджетные трансферты:

438,109 тыс. рублей – субсидии на обеспечение граждан твердым топливом;

114,104 тыс. рублей – субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

План по доходам за 1 квартал текущего года исполнен на 16,2% или в сумме 304 684,414 тыс. рублей, что на 24% или 59 019,85 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года.

Расходы бюджета исполнены на 14% или в сумме 270 098,169 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года процент исполнения уменьшился на 1,9 процентных пункта, при этом утвержденный план расходной части бюджета увеличился на 437 651,830 тыс. рублей (77,3%) и в абсолютном выражении исполнение по расходам за 1 квартал 2020 года превысило аналогичные показатели предыдущего года на 13,4% или 31 846,66 тыс. рублей.

бюджет городского округа за 1 квартал 2020 года исполнен с профицитом в сумме 34 587,245 тыс. рублей (в 1 квартале 2019 года с профицитом в сумме 27 173,25 тыс. рублей).

Сравнительный анализ исполнения бюджета городского округа за 1 квартал 2020 года представлен в таблице:

тыс. руб.

Показатели	Уточненные бюджетные назначения на 2020 год	Исполнено за 1 квартал 2020 года		План на 2019 год	Исполнено за 1 квартал 2019 года		Отклонение исполнения в 2020 году к 2019 году	
		сумма	%		сумма	%	сумма	%
Доходы, в том числе:	1 876 633,409	304 685,414	16,2	1 457 397,940	245 665,555	16,9	59 019,85	24
налоговые и неналоговые	716 551,0	144 517,391	20,2	663 175,0	149 492,505	22,5	-4 975,11	-3,3
безвозмездные поступления	1 160 082,409	160 168,098	13,8	794 222,940	96 173,050	12,1	63 995,04	66,6
Расходы	1 931 320,392	270 098,169	14	1 493 668,555	238 251,507	15,9	31 846,66	13,4
Профицит (+), дефицит (-)	- 54 686,983	34 587,245	X	- 36 270,616	7 413,988	X	27 173,25	X

Анализ исполнения доходной части бюджета городского округа

По состоянию на 01.04.2020 налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме 144 517,391 тыс. рублей или 47,4% от общего объема полученных доходов

бюджета городского округа, что на 3,3% или на 4 975,11 тыс. рублей меньше поступлений аналогичного периода 2019 года.

Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации исполнены на 13,8% или в сумме 160 168,098 тыс. рублей, что на 63 939,74 тыс. рублей или на 66,4% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Исполнение бюджета в разрезе источников доходов за 1 квартал 2020 года представлено в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	План 2020 г.	Исполнено за 1 кв. 2020г.	% исп. к году	Уд.вес. в общем объеме доходов/собст. дох.	Исполнено за 1 кв. 2019г.	% испол. к 2019 году	Отклон.
Доходы бюджета всего, в том числе:	1 876 633,405	304 685,414	16,2		245 665,555	124	59 019,85
налоговые и неналоговые, в т.ч.	716 551,0	144 517,391	20,2	47,4	149 492,505	96,7	-4975,11
налоговые, в т. ч.	645 688,0	129 955,256	20,1	42,7 / 89,9	131 506,168	98,8	- 1 550,91
Налог на доходы физ. лиц	533 437,0	109 375,736	20,5	84,2 / 75,7	103 986,935	105,2	5 388,80
Налоги на совокупный доход:	42 370,0	12 530,351	29,6	9,6 / 8,7	12 517,055	100	
- ед. налог на вмененный доход	41 000,0	11 875,662	29	9,1 / 8,2	11 959,444	99,3	-83,78
- единый с/х налог	240,0	53,403	22,3	0,04 / 0,03	78,544	68	-25,14
- налог, взимаемый в связи с прим.патентной системой налогообложения	1 130,0	601,286	53,2	0,5 / 0,4	479,066	125,5	122,2
Налог на имущество:	49 500,0	3 200,318	6,5	2,5 / 2,2	10 135,292	31,6	- 6 934,97
- на имущ. физлиц	23 500,0	644,175	2,7	0,5 / 0,4	1 220,358	52,8	- 576,18
- зем. налог	26 000,0	2 556,144	9,8	1,9 / 1,8	8 914,934	28,7	- 6 358,79
Государственная пошлина	6400,0	1599,484	25	1,2 / 1,1	1 419,968	112,6	179,51
Акцизы	13 981,0	3 166,891	22,7	2,4 / 2,2	3 364,442	94,1	- 197,55
Задолженность по перерасчетам по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам		82,476			82,476		
Неналоговые, в т.ч.	70 863,0	14 562,065	20,5	4,8 / 10,1	17 986,337	81	-427,27
Доходы от использов. муницип. имущ.:	57 800,0	6 459,546	11,2	44,4 / 4,5	12 425,827	52	-5 966,28
- от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (кроме земельных участков)	36 000,0	1 575,698	4,4	10,8 / 1,1/	5 827,598	27	- 4 251,90
- от сдачи в аренду земли	19 500,0	4 224,496	21,7	29 / 2,9	5 958,772	70,9	- 1 734,27
- прочие доходы от	2 300,0	659,353	28,7	4,5 / 0,5	649,730	101,5	9,62

использования муниципального имущества							
Платежи при пользовании природными ресурсами	2 445,0	178,992	7,3	1,2 / 0,1	1 564,243	11,4	- 1 385,25
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов городских округов		72,771			74, 863		
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2618,0	4 367,391	166,8	30 / 3	716,940	609,2	3 650,45
- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	418,0	517,357	123,8	3,6 / 0,4	72,458	714	444,89
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	2 200,0	3 811,247	173,2	26,2 / 2,6	72,081	в 52,9 раза	3 739,16
- плата за увел. площади земельных учвстков, нагод. в частной собств.		38,787			572,401		
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 200,0	2 162,561	98,3	14,9 / 1,5	1 964,790	110,1	197,77
Прочие неналоговые доходы	5 800,0	1 320,874	22,8	9,1 / 0,9	1 239,674	106,6	81,20
Безвозмездные поступления	1 160 082,409	160 168,098	13,8	52,6	96 228,356	166,4	63 939,74
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		0,07			55,306		

Налоговые доходы

План по налоговым доходам за 1 квартал 2020 года исполнен на 20,5% или в сумме 129 955,256 тыс. рублей, что на 1,2% или на 1 550,91 тыс. рублей ниже аналогичных поступлений за соответствующий период 2019 года.

Сокращение налоговых доходов обусловлено снижением поступлений:

- по единому налогу на вмененный доход на 83,78 тыс. рублей или на 0,7%;
- по налогу на имущество физических лиц на 576,18 тыс. рублей или на 47,2%;
- земельному налогу на 6 358,79 тыс. рублей или на 71,3%;
- по налогу на товары, реализуемые на территории РФ (акцизы) на 197,55 тыс. рублей или на 5,9 %.

Рост поступлений к аналогичному периоду 2019 года наблюдается:

- по налогу на доходы физических лиц на 5 388,80 тыс. рублей или на 5,2% (увеличился процент отчисления по НДФЛ в местный бюджет по отношению к аналогичному периоду 2019 года на 4,24 процентных пункта);
- налогу, взимаемому в связи применением патентной системой налогообложения на

122,2 тыс. рублей или на 25,5%;

- государственной пошлине на 179,51 тыс. рублей или на 12,6%.

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 составляют 84,2%, в собственных доходах составляет 75,7%. Фактическое исполнение по данному виду налога к утвержденным годовым бюджетным назначениям составило 20,5%.

Поступления по налогу на совокупный доход в структуре налоговых поступлений составляют 9,6%, в собственных доходах – 8,7%. Фактическое исполнение составило 29,6% годовых плановых назначений.

Доля налога на имущество в налоговых поступлениях составляет 2,5%, в собственных доходах – 2,2%. Годовые назначения по этому виду налога исполнены на 6,5%. В структуре этого налога наибольшую долю занимает земельный налог – 80%., налог на имущество физических лиц – 20%.

Доля поступлений государственной пошлины в общем объеме налоговых доходов составила 0,9%, в собственных – 0,8%. Годовые назначения по этому виду налога исполнены на 24,8%.

Доля поступлений от уплаты акцизов по подакцизным товарам (услугам) в общем объеме налоговых доходов составила 1,2%, в собственных – 1,1%. Годовые назначения исполнены на 25%.

Неналоговые доходы

План по неналоговым доходам за 1 квартал 2020 года выполнен на 20,5% или в сумме 14 562,065 тыс. рублей, что на 427,27 тыс. рублей (19%) меньше поступлений за соответствующий период 2019 года.

Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета городского округа составляет 4,8%, в собственных доходах – 10,1%.

Самый высокий процент исполнения плана сложился по доходам от продажи материальных и нематериальных активов - 166,8% или 4 367,391 тыс. рублей, объем поступлений к соответствующему периоду прошлого года увеличился на 3 650,45 тыс. рублей или в 6 раз.

Также к прошлому периоду увеличились:

- доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 197,7 тыс. рублей или на 10,1%. Исполнение составило 98,3% годовых назначений;

- прочие неналоговые доходы – на 81,2 тыс. рублей или на 6,6%. Исполнение составило 22,8% годовых назначений.

За 1 квартал текущего года к соответствующему периоду 2019 года уменьшились поступления по доходам от использования муниципального имущества на 5 966,28 тыс. рублей или 48% (план выполнен на 11,2%) и доходам по платежам при пользовании природными ресурсами на 1385,25 тыс. рублей или в 8,7 раза (план выполнен на 7,3% годовых назначений).

Безвозмездные поступления

За 1 квартал 2020 года в доходную часть бюджета городского округа из

бюджетов других уровней поступило 160 168,098 тыс. рублей безвозмездных поступлений (13,8% годовых плановых назначений), в том числе:

49 379,286 тыс. рублей - дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;

75,816 тыс. рублей прочие субсидии – на обеспечение граждан твердым топливом;

110 712,997 тыс. рублей - субвенции бюджетам муниципальных образований, в том числе: на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 962,893 тыс. рублей, на компенсацию части родительской платы в детских дошкольных учреждениях – 3350,0 тыс. рублей, на содержание ребенка в семье опекуна и выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - 8 497,57 тыс. рублей, на выполнение передаваемых полномочий – 97 902,532 тыс. рублей.

В сумме 0,07 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 52,6%.

Анализ исполнения бюджета городского округа по расходам

За 1 квартал 2020 года расходы бюджета городского округа исполнены в сумме 270 098,169 тыс. рублей, что составило 14% годовых назначений. К предыдущему году расходы увеличились на 31 846,60 тыс. рублей или на 13,4 %. Информация об исполнении бюджета городского округа за 1 квартал 2020 года в разрезе разделов функциональной классификации расходов приведена в таблице:

тыс. руб.

		План на 2020 год	Исполнено за 1 кв. .2020 года		Доля раздела/по драздела	Исполнено за 1 кв. 2019 года	Отклонение от 2019 года	%
			сумма	%.				
0100	Общегосударственные вопросы	222 558,467	46 254,626	20,8	17,1	39 563,535	6 691,09	16,9
01 02	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	2 334,133	-			-		
01 03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	9 106,021	2 131,080	23,4	0,8	1 917,252	213,82	11,2
01 04	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	17 459,946	2 974,220	17	1,1	2 868,717	105,50	3,7
01 05	Судебная система	51,510	-			-		

01 06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	15 467,192	3 913,515	25,3	1,4	3 559,403	354,11	9,9
01 11	Резервные фонды	450,0	-			-		
01 13	Другие общегосударственные вопросы	177 779,664	37 235,810	20,9	13,8	31 218,162	6 017,64	19,3
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	17 127,422	3 916,916	22,9	1,5	3 472,399	444,51	12,8
03 09	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	17 127,422	3 916,916	22,9	1,5	3 472,399	444,51	12,8
0400	Национальная экономика	35 330,649	72,659	0,2	0,02	219,732	- 147,07	- 67
04 05	Сельское хозяйство и рыболовство	786,026	-			-		
04 07	Лесное хозяйство	-	-			-		
04 08	Транспорт	3,223	-			-		
04 09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	21 674,400	72,659	0,3	0,02	114,732	- 42,07	- 36,7
04 12	Другие вопросы в области национальной экономики	12 885,0	-			105,0		
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	492 194,999	11 300,916	2,3	4,2	6 540,990	4 759,92	72,8
05 01	Жилищное хозяйство	49 199,382	424,099	0,9	0,2	70,686	353,41	500
05 02	Коммунальное хозяйство	310 033,685	191,294	0,06	0,07	-		
05 03	Благоустройство	132 960,883	10 685,523	8	4	6 470,304	4 215,21	65,1
05 05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	1,048	-			-		
0700	Образование	905 927,588	164 011,667	18,1	60,7	156 474,251	7 537,41	4,8
07 01	Дошкольное образование	368 126,862	69 595,695	18,9	25,8	68 374,259	1 221,43	1,8
07 02	Общее образование	420 165,839	76 940,849	18,3	28,5	70 508,618	6 432,23	9,1
07 03	Дополнительное образование детей	97 168,004	16 361,584	16,8	6,1	15 079,682	1 281,9	8,5
07 05	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	840,0	54,500	6,5	0,02	8,999	45,5	в 6 раз
07 07	Молодежная политика и оздоровление детей	14 877,286	228,724	1,5	0,08	1 704,073	- 1 475,34	- 86,6
07 09	Другие вопросы в области образования	4 749,597	830,315	17,5	0,3	798,619	31,69	3,9
0800	Культура, кинематография	54 896,511	10 439,015	19	3,9	8 406,543	2 032,47	24,2
08 01	Культура	51 538,681	9 767,676	18,9	3,6	7 901,489	1 866,18	23,6
08 04	Другие вопросы в области культуры	3 357,830	671,338	20	0,2	505,054	166,28	32,9
1000	Социальная политика	94 853,244	13 395,781	14,1	4,9	5 063,405	8 332,37	164,6
10 01	Пенсионное обеспечение	3 234,589	808,647	25	0,3	710,716	97,93	13,8
10 03	Социальное обеспечение населения	6 522,925	628,0	9,6	0,2	947,391	- 319,39	- 33,7
10 04	Охрана семьи и детства	84 545,730	11 935,712	14,1	4,4	3 366,700	8 569,01	254,5
10 06	Другие вопросы в области социальной политики	550,0	23,421	4,3		38,599	- 15,17	- 39,3
1100	Физическая культура и спорт	97 588,995	17 939,688	18,4	6,6	16 484,071	1 455,61	8,8
11 02	Массовый спорт	93 135,184	16 945,032	18,2	6,3	15 337,434	1 607,59	10,5

11 05	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	4 453,811	994,655	22,3	0,4	1 146,637	- 151,98	- 13,3
,12000	Средства массовой информации	3 380,744	685,929	20,3	03	692,578	- 6,64	- 0,9
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	7 461,774	2 080,973	27,9	0,8	1 334,063	746,91	56
13 01	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	7 461,774	2 080,973	27,9	0,8	1 334,063	746,91	56
Итого		1 931 320,392	270 098,169	14		238 251,568	31 846,60	13,4

В структуре функциональной классификации расходов бюджета городского округа ниже 14% (уровня исполнения расходов в целом) исполнены расходы по следующим направлениям: национальная экономика – 0,2% (самый низкий процент исполнения), жилищно-коммунальное хозяйство – 2,3%.

Исполнение по расходам к аналогичному периоду 2019 года увеличилось по всем разделам (за исключение национальной экономики и средств массовой информации):

общегосударственные вопросы - 6 691,09 тыс. рублей или на 16,9%;

национальная безопасность и правоохранительная деятельность – на 444,51 тыс. рублей или на 12,8%;

жилищно-коммунальное хозяйство - на 4 759,92 тыс. рублей или на 72,8%,

образование – на 7 537,41 тыс. рублей или на 4,8%;

культура кинематография – на 2 032,47 тыс. рублей или на 24,2%;

социальная политика – на 8 332,37 тыс. рублей или на 164,6%;

физическая культура и спорт – на 1 455,61 тыс. рублей или на 8,8%;

обслуживание государственного и муниципального долга – на 1 334,063 тыс. рублей или на 13,4%.

Расходы на национальную экономику к аналогичному периоду 2019 года сократились на 147,07 тыс. рублей (67%), на средства массовой информации - на 6,64 тыс. рублей (0,9%).

Кассовые расходы по разделам социально-культурной сферы за 1 квартал 2020 года составили 205 786,151 тыс. рублей, процент исполнения к плану года - 17,8%. Доля расходов в общем объеме - 76,2%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходов произведено больше на 19 357,88 тыс. рублей или на 10,8%.

Расходование средств резервного фонда

Решением о бюджете на 2020 год резервный фонд утвержден в сумме 450 тыс. рублей. В отчетном периоде средства резервного фонда не использовались.

Муниципальные долговые обязательства

По состоянию на 01.01.2020 долговые обязательства Арсеньевского городского округа составили в сумме 126 701,892 тыс. рублей.

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

За 1 квартал 2020 года на погашение муниципального долга направлено 8 333,331 тыс. рублей, на оплату процентов по кредитам – 2 080,973 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2020 объем муниципального долга составил 118 368,561 тыс. рублей, в том числе:

бюджетный кредит – 37 813,0 тыс. рублей;

коммерческий кредит – 80 555,561 тыс. рублей.

Муниципальные программы

На реализацию мероприятий по 17-ти муниципальным программам на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 1 774 653,994 тыс. рублей. Расходы за истекший период произведены в сумме 237 766,281 тыс. рублей или 13,4% годовых назначений.

Информация по исполнению муниципальных программ за 1 квартал 2020 года приведена в таблице:

тыс. руб.

№ п/п.	Наименование программы	Принято решением о бюджете на 2020 год	Исполнено за 1 квартал. 2020	% исполнения
1.	МП «Развитие образования АГО» на 2020-2024 годы, в том числе подпрограммы:	897 401,978	163 412,60	18,2
1.1.	"Развитие системы дошкольного образования Арсеньевского городского округа"	366 1390,862	69 309,185	18,9
1.2.	"Развитие системы общего образования Арсеньевского городского округа"	412 769,251	75 536,141	18,3
1.3.	«Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Арсеньевского городского округа"	77 897,313	10 663,554	13,7
1.4.	Отдельные мероприятия	40 595,551	7 903,718	19,5
2	МП "Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа" на 2020-2024 годы, в том числе подпрограммы:	21 674,400	72,659	0,3
2.1	"Повышение безопасности дорожного движения на территории Арсеньевского городского округа"	2 538,40	72,659	2,9
2.2	"Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа"	17 536,00	0	0
2.3	"Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Арсеньевского городского округа"	1 600,00	0	0
3	МП «Развитие культуры АГО» на 2020-2024 годы, в том числе:	105 923,943	20 555,037	19,4
3.1.	подпрограмма "Развитие информационно-библиотечного обслуживания населения Арсеньевского городского округа"	0	0	0
3.2.	Отдельные мероприятия	105 923,943	20 555,037	19,4
4	МП «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления АГО на 2020-2024 годы»	179,00	00	0

5	МП «Развитие муниципальной службы в АГО на 2020-2024 годы»	231,500	14,0	6,0
6	МП «Развитие физической культуры, спорта в АГО» на 2020-2024 годы	107208,559	19 7869,503	22,4
6.1.	подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Арсеньевском городском округе"	10 292,039	290,533	2,8
6.2.	подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в Арсеньевском городском округе"	450,0	0	0
6.3.	«Профилактика злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами	42,5	5,114	12,0
6.4.	Отдельные мероприятия	96 424,020	19 473,856	20,2
7.	МП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа" на 2020-2024 годы	321 522,452	609,868	0,2
7.1.	" Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда" на 2020-2024 годы	1 212,87	424,099	35,0
7.2.	"Чистая вода" на территории Арсеньевского городского округа" на 2020-2024 годы	255 658,881	0	0
7.3.	"Обеспечение жильем молодых семей Арсеньевского городского округа" на 2020-2024 годы	2 927,925	0	0
7.4.	« Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа" на 2020-2024 годы	30 700,0	0	0
7.5	"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	29 724,275	104,80	0,4
7.6	Отдельные мероприятия	1 298,501	80,969	6,2
8.	МП "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Арсеньевского городского округа» на 2016-2021 годы	25,0	0	0
9.	МП "Экономическое развитие и инновационная экономика Арсеньевского городского округа" на 2015-2021 годы, в том числе подпрограммы:	49 108,329	9 273,401	18,9
9.1	"Развитие малого и среднего предпринимательства в Арсеньевском городском округе" на 2020-2024 годы	10 810,0	0,0	0,3
9.2	"Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Арсеньевского городского округа»	19 500,964	4 359,888	22,4
9.3	"Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, в Арсеньевском городском округе»	18 797,365	4 913,513	26,1
10.	МП "Благоустройство Арсеньевского городского округа" на 2020-2024 годы, в том числе подпрограммы:	42 605,729	6 665,008	15,6
10.1	"Содержание территории Арсеньевского городского округа"	32 353,411	6 270,622	19,4

10.2	"Развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа"	3 672,706	0,38	0
10.3	"Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям"	2893,465	279,031	9,6
10.4	"Содержание территории городских кладбищ"	2 485,252	104,975	4,2
10.5	«Озеленение города»	1 200,895	10,0	0,8
11.	МП "Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа" на 2020-2024 годы, в том числе:	37776,304	3 669,080	9,7
11.1	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в АГО» на 2020-2024 годы	21 776,304	110,324	0,5
11.2	"Обслуживание уличного освещения Арсеньевского городского округа" на 2020-2024 годы	6 000,0	1 715,335	28,6
11.3	Отдельные мероприятия	10 000,0	1 843,421	18,4
12.	МП "Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления Арсеньевского городского округа" на 2020-2024 годы	31 545,544	5 682,591	18,0
13.	МП "Информационное общество" на 2020-2024 годы	8 135,169	1 776,654	21,8
14.	МП "Безопасный город» на 2020-2024 годы, в том числе:	27 794,422	5 363,084	19,3
14.1.	"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Арсеньевском городском округе"	404,300	22,500	5,6
14.2	"Пожарная безопасность"	4 834,10	633,648	23,1
14.3.	«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма»	5 628,400	842,520	15
14.4	Отдельные мероприятия	16 927,622	3 864,416	22,8
15.	МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в АГО на 2020-2024 годы	47 986,512	0	0
16.	МП «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы, в том числе подпрограммы:	74 355,154	461,76	0,6
16.1	«Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы	41 735,817	461,76	1,1
16.2	"Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории АГО"	32 619,337	0	0
17	МП «Доступная среда» на 2020-20204 годы	1 180,0	441,037	37,4
	ИТОГО	1 774 653,994	237 766,281	13,4

Расходы на реализацию муниципальных программ в целом по отношению к аналогичному периоду 2019 года увеличились на 19 626,01 тыс. рублей или на 9%.

В отчетном периоде самый низкий процент исполнения сложился по муниципальным программам:

- «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы - исполнение составило 72,659 тыс. рублей или 0,3% годовых назначений;

- «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы - исполнение составило 609,868 тыс. рублей или 0,2% годовых назначений;

- «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2018-2024 годы – исполнение составило 461,76 тыс. рублей или 0,6% плановых назначений;

По муниципальным программам: «Развитие муниципальной службы в АГО на 2020-2024 годы», "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 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.

Расходы по непрограммным направлениям деятельности за 1 квартал 2020 года исполнены в сумме 32 331,88 тыс. рублей или 20,6% годовых назначений. На их долю в общем объеме исполненных расходов приходится 12%.

Выводы:

За 1 квартал 2020 года бюджетные назначения исполнены:
по доходам в сумме 304 685,414 тыс. рублей или 16,2% годового плана;
по расходам – 270 098,169 тыс. рублей или 14% годовых плановых назначений.

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов составила 47,4%, доля безвозмездных поступлений – 52,6%.

По сравнению с соответствующим периодом 2019 года бюджет городского округа исполнен по доходам с ростом на 24% (в основном за счет безвозмездных поступлений), по расходам – с ростом на 13,4%.

По итогам первого квартала бюджет исполнен с профицитом в сумме 34 587,245 тыс. рублей.

Объем исполненных расходов по муниципальным программам составил 88% или 237 766,281 тыс. рублей всех произведенных расходов за 1 квартал текущего года.

По итогам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная палата отмечает, что представленный отчет об исполнении бюджета городского округа за 1 квартал 2020 года (ф. 0503117) соответствует требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и содержит достоверную информацию.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Арсеньевского городского округа

Н.П. Казаченко