

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

Информация о ходе исполнения бюджета Арсеньевского городского округа за 1 полугодие 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 полугодие 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» (в редакции от 30.06.2021 № 260-МПА, далее – решение о бюджете городского округа) с общим объемом доходов в сумме 1 627 622,188 тыс. рублей, объемом расходов в сумме 1 673 123,635 тыс. рублей, дефицитом бюджета в размере 45 501,447 тыс. рублей.

План по доходам за 1 полугодие текущего года исполнен на 43,1% или в сумме 701 462,818 тыс. рублей, что на 8,2 процентных пункта выше аналогичного показателя 2020 года, но в абсолютных показателях рублей меньше исполнения за 1 полугодие 2020 года на 34 550,807 тыс. При этом годовой план по доходам 2021 года утвержден с уменьшением по отношению к предыдущему году на 482 866,957 тыс. рублей.

Расходы бюджета за 1 полугодие 2021 года исполнены на 44,1% или в сумме 738 140,666 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года расходы бюджета увеличились на 23 953,645 тыс. рублей или на 3,4%. При этом утвержденный план расходной части бюджета уменьшился на 475 788,913 тыс. рублей.

Бюджет за 1 полугодие 2021 года исполнен с дефицитом в размере 36 677,847 тыс. рублей (в 1 полугодии 2020 года – с профицитом в размере 21 826,604 тыс. рублей).

Сравнительный анализ исполнения бюджета городского округа представлен в таблице: тыс. руб.

Показатели	2021 год			2020 год			Отклонение		
	план на год	испол.в 1 полугодии	% испол	план на год	испол.в 1 полугодии	% испо л	план на год	испол в 1 полуг.	%
<b>Доходы, в том числе:</b>	<b>1 627 622,188</b>	<b>701 462,818</b>	<b>43,1</b>	<b>2 110 489,145</b>	<b>736 013,625</b>	<b>34,9</b>	<b>- 482 866,957</b>	<b>-34 550,807</b>	<b>-4,7</b>
налоговые и неналоговые	697 372,640	245 304,133	35,2	716 551,0	282 863,275	39,5	-19 178,360	-37 559,142	-13,3
безвозмездные поступления	930 249,548	456 433,928	49,1	1 393 938,145	453 155,613	32,5	-463 688,597	3 278,315	0,7
<b>Расходы</b>	<b>1 673 123,635</b>	<b>738 140,666</b>	<b>44,1</b>	<b>2 148 912,548</b>	<b>714 187,020</b>	<b>33,2</b>	<b>-475 788,913</b>	<b>23 953,645</b>	<b>3,4</b>
<b>Профицит , дефицит (-)</b>	<b>- 45 501,447</b>	<b>-36 677,847</b>	<b>X</b>	<b>-37 246,403</b>	<b>21 826,604</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

### Анализ исполнения доходной части бюджета городского округа

В первом полугодии текущего года в бюджет городского округа налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме 245 304,133 тыс. рублей или 35% от общего объема полученных доходов бюджета городского округа, что на 13,3% или на 37 559,142 тыс. рублей меньше поступлений аналогичного периода 2020 года.

Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации исполнены на 49,1% или в сумме 456 433,928 тыс. рублей, что на 3 278,315 тыс. рублей или на 0,7% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Исполнение бюджета в разрезе источников доходов за 1 полугодие 2021 года представлено в таблице: тыс. руб.

Наименование показателя	План 2021 года	Исполнено за 6 мес. 2021г	% исп к году	План 2020 г.	Исполнено за 6 мес. 2020г.	% исп к году	Отклонение от 2020 года	
							Тыс. руб.	%
<b>Доходы бюджета всего, в том числе:</b>	1 627 622,188	701 462,818	43,1	2 110 489,145	736 013,625	34,9	-34 550,807	-4,7
<b>Налоговые и неналоговые, в т.ч.</b>	697 372,640,0	245 304,133	35,2	716 551,0	282 863,275	39,5	-37 559,142	-13,3
<b>Налоговые, в т.ч.</b>	647 852,640	217 766,401	33,6	645 688,0	256 068,700	39,7	-38 302,299	-15
Налог на доходы физ. лиц	548 802,0	176 295,535	32,1	533 437,0	216 683,767	40,6	-40 388,232	-18,6
Налоги на совокупный доход:	21 050,640	22 592,713	107,3	42 370,0	23 843,939	56,3	-1 251,226	-5,2
- ед. налог на вмененный доход	10 000,0	10 077,205	100,8	41 000,0	22 771,137	55,5	-12 693,932	-55,7
- единый с/х налог	285,0	127,681	44,8	240,0	70,495	29,4	57,186	81,1
- налог, взимаемый в связи с применением УСН	2 200,0	1 268,182	57,6					
- налог, взимаемый в связи с прим.патентной системой налогообложения	8 565,640	11 119,646	129,8	1 130,0	1 002,308	88,7	10 117,338	В 11,1 раза
Налог на имущество:	56 200,0	8 767,532	15,6	49 500,0	6 705,179	13,5	2 062,353	30,8
- на имущ. физлиц	30 000,0	1 664,647	5,5	23 500,0	952,636	4,1	712,011	74,7
- зем. налог	26 200,0	7 102,885	27,1	26 000,0	5 752,543	22,1	1 350,342	23,5
Государственная пошлина	6 500,0	3 104,455	47,8	6400,0	2 835,149	44,3	269,306	9,5
Акцизы	15 300,0	6 923,690	45,3	13 981,0	5 917,722	42,3	1 005,968	17,0
Задолженность по перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам		82,476			82,944			
<b>Неналоговые, в т.ч.</b>	<b>49 520,0</b>	<b>27 537,732</b>	<b>55,6</b>	<b>70 863,0</b>	<b>26 794,575</b>	<b>37,8</b>	<b>743,157</b>	<b>2,8</b>
Доходы от использов. муницип. имущ.:	31 700,0	15 929,858	50,3	57 800,0	13 917,265	24,1	2 012,593	14,5
- от сдачи в аренду	15 000,0	8 428,429	56,2	36 000,0	5 314,326	14,8	3 114,103	58,6

имущества, находящегося в муниципальной собственности (кроме земельных участков)								
- от сдачи в аренду земли	13 800,0	6 340,557	45,9	19 500,0	7 424,270	38,1	-1 083,713	-14,6
- прочие доходы от использования муниципального имущества	2 900,0	1 549,439	53,4	2 300,0	1 178,669	51,2	370,770	31,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 230,0	893,301	72,6	2 445,0	400,267	16,4	493,034	123,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов городских округов	220,0	573,925	260,9		99, 531		474,394	476,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5 520,0	2 053,495	37,2	2618,0	7 199,571	275,0	-5 146,076	-71,5
- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	420,0	210,0	50,0	418,0	623,857	149,2	-413,857	-66,3
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	5 100,0	1 491,980	29,3	2 200,0	6 296,217	286,2	-4 804,237	-76,3
- плата за увел. площади земельных учвстков, наход. в частной собств.		351,515			279,495			
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 000,0	2 122,053	42,4	2 200,0	3 018,898	137,2	-896,845	-29,7
Прочие неналоговые доходы	5 850,0	5 965,102	102	5 800,0	2 159,043	37,2	3 806,059	176,3
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>930 249,548</b>	<b>456 433,928</b>	<b>49,1</b>	<b>1 393 938,145</b>	<b>453 155,613</b>	<b>32,5</b>	<b>3 278,315</b>	<b>0,7</b>
<b>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</b>		<b>275,243</b>			5,263			

### Налоговые доходы

План по налоговым доходам, утвержденный на 2021 год в сумме 647 852,640 тыс. рублей, исполнен за 1 полугодие 2021 года на 33,6% (на 6,1 процентных пункта ниже уровня 2020 года) или в сумме 217 766,401 тыс. рублей, что на 15% или на 38 302,299 тыс. рублей ниже аналогичных поступлений за соответствующий период 2020 года.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года снижение налоговых доходов наблюдается:

- по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на 40 388,232 тыс. рублей или на 18,6%, годовой план выполнен на 32,1%, (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 12 69,932 тыс. рублей (отменен с 2021 года).

Рост поступлений к аналогичному периоду 2020 года наблюдается по:

- единому сельскохозяйственному налогу на 57,186 тыс. рублей или на 81,1%, годовой план выполнен на 44,8%;

- налогу, взимаемому в связи с применением патентной системой налогообложения на 10 117,338 тыс. рублей или в 11,1 раза, план выполнен на 129,8%, (перевыполнение плана объясняется переходом основной доли налогоплательщиков, применявших систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на патентную систему налогообложения);

- налогу на имущество физических лиц на 712,011 тыс. рублей или на 74,7%, годовой план выполнен на 5,5%;

- земельному налогу на 1 350,342 тыс. рублей или на 23,5%, годовой план выполнен на 27,1%;

- налогу на товары, реализуемые на территории РФ (акцизы) на 1 005,968 тыс. рублей или на 17 %, план выполнен на 45,3%;

- государственной пошлине на 269,306 тыс. рублей или на 9,5%, годовой план выполнен на 47,8%.

#### **Неналоговые доходы**

План по неналоговым доходам за 1 полугодие 2021 года выполнен на 55,6% или в сумме 27 537,732 тыс. рублей, что на 743,157 тыс. рублей (2,8%) больше поступлений за соответствующий период 2020 года.

За 1 полугодие текущего года по отношению к соответствующему периоду 2020 года снизились поступления по доходам:

- от сдачи в аренду земли на 1 083,713 тыс. рублей или на 14,6%, план года выполнен на 45,9%;

- доходам от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов на 413,857 тыс. рублей или на 66,3%, план года выполнен на 50%;

- от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 4 804,237 тыс. рублей или на 76,3%, план текущего года выполнен на 29,3%;

- от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 896,845 тыс. рублей или на 29,7%, план исполнен на 42,4%.

Анализ налоговых и неналоговых доходов показал, что основную долю занимают поступления от налоговых платежей – 88,8%. Основными доходными источниками являются: НДФЛ – 71,9%, налоги на совокупный доход – 9,2%, доходы от использования муниципального имущества – 6,5%.

### **Безвозмездные поступления**

За 1 полугодие 2021 года в доходную часть бюджета городского округа из бюджетов других уровней поступило 456 433,928 тыс. рублей безвозмездных поступлений (49,1% годовых плановых назначений), в том числе:

13 434,360 тыс. рублей - дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;

20 000,0 тыс. рублей – прочие дотации;

117 400,582 тыс. рублей – субсидии, в том числе: на капитальный ремонт дорог общего пользования – 7 290,093 тыс. рублей, на капремонт детских садов – 1 069,562 тыс. рублей, на комплектование книжных фондов – 226,443 тыс. рублей, на сохранение объектов культурного наследия – 900,519 тыс. рублей, на переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 10 843,602 тыс. рублей, на приобретение спортивного инвентаря – 3 242,456 тыс. рублей; на капремонт объектов питьевого водоснабжения – 87 679,373 тыс. рублей; на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей -1207,050 тыс. рублей; на реализацию мероприятий программ формирования современной городской среды – 4 941,484 тыс. рублей;

287 572,171 тыс. рублей - субвенции бюджетам муниципальных образований, в том числе: на осуществление полномочий: органов опеки и попечительства – 1 635,133 тыс. рублей, по государственной регистрации актов гражданского состояния – 1 333,456 тыс. рублей, по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели – 37,840 тыс. рублей, по созданию административных комиссий – 1 070,433 тыс. рублей, по государственному управлению охраной труда – 361,314 тыс. рублей, по обеспечению мер социальной поддержки молодым специалистам – 1 957,799 тыс. рублей, по предоставлению жилья детям-сиротам – 17 756,981 тыс. рублей, на компенсацию части родительской платы в детских дошкольных учреждениях – 6 906,788 тыс. рублей, на содержание ребенка в семье опекуна и выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – 225,577 тыс. рублей, на реализацию образовательных программ – 217 839,353 тыс. рублей, на бесплатное и горячее питание школьников – 19 837,248 тыс. рублей, на социальную поддержку детей, оставшихся без попечения родителей – 15 094,074 тыс. рублей; на организацию оздоровления и отдыха детей - 3 516,0 тыс. рублей, на выполнение полномочий по регистрации и учету граждан ((крайний север) – 0,175 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты –18 026,815 тыс. рублей, в том числе: на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 13 569,675 тыс. рублей; на создание модельных муниципальных библиотек – 4 457,140 тыс. рублей.

В сумме 275,243 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 65,1%.

### **Анализ исполнения бюджета городского округа по расходам**

Уточненный план по расходам за 1 полугодие 2021 года исполнен на 44,1% или в сумме 738 140,666 тыс. рублей.

В абсолютном выражении объем расходов бюджета городского округа за отчетный период по сравнению с аналогичным показателем прошлого года увеличился на 23 953,646 тыс. рублей или на 3,4;%.

Ведомственной структурой расходов бюджета Арсеньевского городского округа бюджетные ассигнования на 2021 год предусмотрены 9 ГРБС.

Основная доля исполненных расходов приходится на: управление образования (54,3%), администрацию городского округа (27,8%), управление культуры (6,8%).

В структуре расходов функциональной классификации расходов бюджета городского округа ниже уровня исполнения по расходам в целом (44,1%) исполнены расходы по следующим направлениям:

национальная экономика – 13,2% или 8 365,221 тыс. рублей;

национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 42% или 7 432,400 тыс. рублей;

общегосударственные вопросы – 42,4% или 96 589,736 тыс. рублей.

Информация об исполнении бюджета городского округа за 1 полугодие 2021 года в разрезе разделов функциональной классификации расходов приведена в таблице:

тыс. руб.

Наименование разделов	Утвержд. бюджетные назначения	Испол. за 1 полуг. 2021г	% испол	Испол. за 1 полуг. 2020г.	% испол	Отклонение	
						Тыс. руб	%
<b>0100</b> Общегосударственные вопросы	220 958,837	93 645,482	42,4	96 589,736	41,6	- 2 944,254	-3,1
<b>0300</b> Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	17 734,493	7 432,400	42	16 492,238	57,8	-9 059,838	-54,9
<b>0400</b> Национальная экономика	63 481,249	8 365,221	13,2	7 629,379	4,2	735,842	9,6
<b>0500</b> Жилищно-коммунальное хозяйство	274 397,465	120 925,256	44,1	42 792,879	8,3	78 132,377	182,6
<b>0700</b> Образование	852 613,579	394 809,292	46,3	416 056,970	45,6	-21 247,678	-5,1
<b>0800</b> Культура, кинематография	52 632,600	25 754,892	48,9	23 098,992	40,9	2 655,900	11,5
<b>1000</b> Социальная политика	96 731,456	45 412,557	46,9	56 550,255	59,6	-11 137,698	-19,6
<b>1100</b> Физическая культура и спорт	89 495,364	39 474,368	44,1	49 417,163	43,4	-9 942,795	-20,1
<b>1200 Средства массовой информации</b>	3 406,178	1 563,303	45,9	1 559,783	45,8	3,52	0,2
<b>1300</b> Обслуживание государственного и муниципального долга	1 672,414	757,895	45,3	3 999,626	47,7	-3 241,731	-81,1
<b>Итого расходов</b>	<b>1 673 123,635</b>	<b>738 140,666</b>	<b>44,1</b>	<b>714 187,020</b>	<b>33,2</b>	<b>23 953,646</b>	<b>3,4</b>

Расходы по разделам социально-культурной сферы за 6 месяцев 2021 года составили 505 451,109 тыс. рублей или 46,3% годовых назначений.

На реализацию мероприятий по 19 муниципальным программам на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 1529,891,259 тыс. рублей.

Расходы за 1 полугодие текущего года исполнены на 44,0% или в сумме 673 872,888 тыс. рублей.

На финансирование муниципальных программ в отчетном периоде направлено 285 049, тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов и 388 823,880 тыс. рублей межбюджетных трансфертов.

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

Наименование	Уточненный бюджет на 01.01.2021 год	Исполнено за 1 полугодие 2021	% исполнения
1	2	3	4
<b>МП «Экономическое развитие и инновационная экономика в Арсеньевском городском округе» на 2020-2024 годы</b>	<b>44 144,129</b>	<b>22 289,574</b>	<b>50,5</b>
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	44 144,129	22 289,574	50,5
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Арсеньевском городском округе» на 2020-2024 годы	10,0	0	0
<b>Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»</b>	<b>10,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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	19 352,913	6 539,307	33,8
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	19 352,913	6 539,307	33,8
Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Арсеньевском городском округе» на 2020-2024 годы	24 781,216	15 750,267	63,6
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	24 781,216	15 750,267	63,6
<b>МП «Развитие образования Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы, в том числе:</b>	<b>843 645,216</b>	<b>385 207,284</b>	<b>45,7</b>
- федеральный бюджет	56 771,848	26 765,604	47,1
- бюджет Приморского края	474 153,084	2312 024,032	48,7
- бюджет городского округа	312 720,284	127 417,648	40,7
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Арсеньевском городском округе»	327 081,079	137 993,702	42,2
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	189 566,356	82 839,562	43,7

- бюджет городского округа	137 514,723	55 154,140	40,1
Подпрограмма «Развитие системы общего образования Арсеньевского городского округа»	408 290,074	202 691,903	49,6
-федеральный бюджет	56 771,848	26 765,604	47,1
- бюджет Приморского края	273 121,799	142 710,671	52,3
- бюджет городского округа	78 396,427	33 215,628	42,45
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Арсеньевского городского округа»	62 326,210	26 759,697	42,9
-федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	5 624,929	3 516,0	62,5
- бюджет городского округа	56 701,280	23 243,697	41,0
Мероприятия мп «Развитие образования Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы	40 107,854	15 804,183	39,4
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	40 107,854	15 804,183	39,4
<b>Федеральный проект «Учитель будущего»</b>	<b>5 840,0</b>	<b>1 957,799</b>	<b>33,5</b>
- бюджет Приморского края	5 840,0	1 957,799	33,5
<b>МП «Доступная среда» на период 2020-2024 годы, в том числе:</b>	<b>850,0</b>	<b>244,439</b>	<b>28,8</b>
- федеральный бюджет	0		
- бюджет Приморского края	0		
- бюджет городского округа	850,0	244,439	28,8
<b>МП «Благоустройство Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы</b>	<b>50 107,317</b>	<b>18 557,161</b>	<b>37,0</b>
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	<b>50 107,317</b>	<b>18 557,161</b>	37,0
Подпрограмма «Содержание территории Арсеньевского городского округа»	41 217,638	16 985,789	41,2
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	41 217,638	16 985,789	41,2
Подпрограмма «Содержание территории кладбищ»	1 065,745	453,205	42,5
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	1 065,745	453,205	42,5
Подпрограмма «Озеленение Арсеньевского городского округа»	2 010,990	358,433	17,8
-федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	2 010,990	358,433	17,8
Подпрограмма «Подготовка территории Арсеньевского городского округа к праздничным мероприятиям»	1 907,492	471,663	24,7
-федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	1 907,492	471,663	24,7
Подпрограмма «Содержание и развитие системы ливневой канализации Арсеньевского городского округа»	3 905,452	288,071	7,4
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	3 905,452	288,071	7,4
<b>МП «Развитие культуры Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы</b>	<b>103 206,985</b>	<b>49 665,555</b>	<b>48,1</b>
- 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	4,368	87,4
- бюджет Приморского края	1 256,854	1 216,105	96,8
- бюджет городского округа	96 950,132	44 081,453	45,5
<b>Федеральный проект «Культурная среда»</b>	<b>5 227,081</b>	<b>4 579,024</b>	<b>87,6</b>
- федеральный бюджет	<b>5000,0</b>	<b>4 367,997</b>	<b>87,4</b>
-- бюджет Приморского края	<b>102,044</b>	<b>89,142</b>	<b>87,4</b>
- бюджет городского округа	<b>125,037</b>	<b>121,885</b>	<b>97,5</b>
<b>МП «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы, в том числе</b>	<b>167 317,331</b>	<b>105 871,899</b>	<b>63,3</b>
- средства фонда	0	0	0
- федеральный бюджет	143 717,581	100 137,907	69,7
- бюджет Приморского края	19 904,284	448,741	2,3
- бюджет городского округа	3 695,466	684,323	18,5
Подпрограмма «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда» на 2020-2024 годы	2 478,14	12,453	0,5
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	2 478,14	12,453	0,5
Подпрограмма «Чистая вода» на территории Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы	112 574,575	86 355,415	76,7
- федеральный бюджет	110 000,0	84 499,073	76,8
- бюджет Приморского края	2 244,900	1 724,472	76,8
- бюджет городского округа	329,675	131,870	40,0
<b>Федеральный проект «Чистая вода»</b>	<b>112 244,900</b>	<b>86 223,545</b>	<b>76,8</b>
- федеральный бюджет	110 000,0	84 499,073	76,8
- бюджет Приморского края	2 244,900	1 724,472	76,8
- бюджет городского округа	0		
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы	2 661,750	1 597,05	60,0
- федеральный бюджет	1 143,616	686,170	60,0
- бюджет Приморского края	868,134	520,880	60,0
- бюджет городского округа	650,0	390,0	60,0
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы	11 106,363	150,0	1,4
-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	17 756,981	46,1
-федеральный бюджет	32 5673,965	14 952,664	45,9
- бюджет Приморского края	5 922,539	2 804,316	47,3
- 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

<b>МП «Безопасный город» на 2020-2024 годы, в том числе:</b>	<b>28 084,893</b>	<b>10 068,127</b>	<b>35,8</b>
-федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	28 084,893	10 068,127	35,8
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Арсеньевском городском округе»	176,69	30,42	17,2
-федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	176,69	30,42	17,2
Подпрограмма «Пожарная безопасность»	4 684,40	1 167,067	24,9
-федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	4 684,40	1 167,067	24,9
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма»	5 676,0	1 475,311	26,0
-федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	5 676,0	1 475,311	26,0
Мероприятия муниципальной программы «Безопасный город»	17 547,803	7 395,330	42,1
-федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	17 547,803	7 395,330	42,1
<b>МП «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе»</b>	<b>9,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	9,09	0	0
<b>МП «Развитие физической культуры и спорта в Арсеньевском городском округе» на 2020-2024 годы, в том числе</b>	<b>95 273,863</b>	<b>41 507,976</b>	<b>43,6</b>
- федеральный бюджет	7 310,400	2 853,362	39,0
- бюджет Приморского края	996,873	389,095	39,0
- бюджет городского округа	86 966,590	38 265,520	44,0
Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Арсеньевском городском округе»	1 114,140	607,925	54,6
-федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края			
- бюджет городского округа			
Федеральный проект «Спорт – норма жизни»	1 114,140	607,925	54,6
-федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	1 114,140	607,925	54,6
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Арсеньевском городском округе» <b>Федеральный проект «Спорт – норма жизни»</b>	8 564,199	3 440,858	40,2
-федеральный бюджет	7 310,4	2 853,362	39,0
- бюджет Приморского края	996,873	389,095	39,0
- бюджет городского округа	256,926	198,401	77,2
Подпрограмма «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами»	42,5	9,995	23,5
-федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	42,5	9,995	23,5

Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Арсеньевском городском округе» на 2020-2024 годы	85 553,024	37 449,198	43,8
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	85 553,024	37 449,198	43,8
<b>МП «Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы</b>	<b>32 368,559</b>	<b>12 621,453</b>	<b>39,0</b>
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	32 368,559	12 621,453	39,0
<b>МП «Информационное общество» на 2020-2024 годы, в том числе</b>	<b>6 867,159</b>	<b>3 592,196</b>	<b>52,3</b>
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	6 867,159	3 592,196	52,3
<b>МП «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы, в том числе:</b>	<b>61 923,024</b>	<b>8 317,221</b>	<b>13,4</b>
- средства фонда	50 000,0	7 290,093	14,6
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	11 932,024	1 027,128	8,6
Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Арсеньевского городского округа»	8 372,183	7 515,560	89,40
- федеральный бюджет	0	0	0
- средства фонда	50 000,0	7 290,093	14,60
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	8 372,183	225,467	2,70
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»	3 106,661	801,662	25,8
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	3 106,661	801,662	25,8
<b>МП «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 20205 – 2024 годы, в том числе</b>	<b>13 500,0</b>	<b>5 940,377</b>	<b>44</b>
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	13 500,0	5 940,377	44,0
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	3 197,515	53,3
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	6 000,0	3 197,515	53,3

Мероприятия мп «Энергоэффективность и развитие энергетики Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы	7 500,0	2 742,862	36,6
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	0	0	0
- бюджет городского округа	7 500,0	2 742,862	36,6
<b>МП «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Арсеньевского городского округа» на 2020 – 2024 годы</b>	<b>176,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,7</b>
- бюджет городского округа	176,0	10,0	5,7
<b>МП «Развитие муниципальной службы в Арсеньевском городском округе» на 2020–2024 годы</b>	<b>207,0</b>	<b>67,602</b>	<b>32,7</b>
- бюджет городского округа	207,0	67,602	32,7
<b>МП «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Арсеньевского округа на 2020-2024 годы</b>	<b>25,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- бюджет городского округа	25,0	0	0
<b>МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в АГО» на 2020-2024 годы</b>	<b>25 841,984</b>	<b>4 791,492</b>	<b>18,5</b>
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	<b>25 841,984</b>	<b>4 791,492</b>	<b>18,5</b>
- средства фонда			
- бюджет Приморского края	25 402,750	4 787,659	18,8
- бюджет городского округа	439,234	3 833	0,9
<b>МП «Формирование современной городской среды городского округа» на 2020-2024 годы</b>	<b>56 283,709</b>	<b>5 109,011</b>	<b>9,1</b>
федеральный бюджет	32 668,083	4 842,654	14,8
- бюджет Приморского края	22 565,410	98,830	0,4
- бюджет городского округа	1 050,215	167,527	16,0
Подпрограмма «Формирование современной городской среды АГО» на 2020-2024	36 862,978	5 109,011	13,9
- федеральный бюджет	32 668,083	4 842,654	14,8
- бюджет Приморского края	3 666,696	98,830	2,7
- бюджет городского округа	528,199	167,527	31,7
Основное мероприятие «Развитие инициативного бюджетирования в АГО»:	3 030,303	0	0
- краевой бюджет	3 000,0	0	0
- бюджет городского округа	30,303	0	0
<b>Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»:</b>	<b>33 832,675</b>	<b>5 109,011</b>	<b>15,1</b>
- федеральный бюджет	32 668,083	4 842,654	14,8
- бюджет Приморского края	666,696	98,830	14,8
- бюджет городского округа	497,896	167,527	33,6
Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских спортивных площадок на территории АГО» на 2020-2024 годы	19 420,730	0	0
- федеральный бюджет	0	0	0
- бюджет Приморского края	18 898,715	0	0
- бюджет городского округа	522,016	0	0
<b>МП «Укрепление общественного здоровья населения АГО» на 2021-2024 годы</b>	<b>60,0</b>	<b>11,52</b>	<b>19,2</b>
<b>Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»:</b>	<b>60,0</b>	<b>11,52</b>	<b>19,2</b>
- бюджет городского округа	60,0	11,52	19,2
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 529 891,259</b>	<b>673 872,888</b>	<b>44,0</b>

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

- «Развитие транспортного комплекса Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы - исполнено 8 317,221 тыс. рублей или 13,4% годовых назначений;
- «Формирование современной городской среды Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы – исполнено 5 109,011 тыс. рублей или 9,1% плановых назначений;
- «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы – исполнено 5,7% годовых назначений или 10,0 тыс. рублей;
- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе» - исполнение составило 18,5% годовых назначений или 4 791,492 тыс. рублей;
- «Укрепление общественного здоровья населения Арсеньевского городского округа» на 2021-2024 годы – исполнено 19,2% годовых назначений или 11,52 тыс. рублей;
- «Доступная среда» на период 2020-2024 годы – исполнено 28,8% или 244,439 тыс. рублей.

По муниципальным программам: «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Арсеньевского городского округа» на 2020-2024 годы, «Развитие водохозяйственного комплекса в Арсеньевском городском округе» в отчетном периоде расходы не осуществлялись.

Причинами неосвоения либо низкого исполнения в отчетный период муниципальных программ является планирование их реализации в 3-4 квартале текущего года.

Исполнение бюджета в ходе реализации национальных проектов в рамках муниципальных программ за 1 полугодие 2021 года составило 106 721,174 тыс. рублей или 55,4% плановых назначений.

Исполнение бюджетных назначений за 1 полугодие 2021 года по нацпроектам представлено в таблице:

		тыс. рублей		
Национальный проект	Федеральный проект	Уточненный план	Исполнено за 1 полугодие 2021 года	% исполнения
«Демография»	«Спорт-норма жизни»	9 678,339	4 048,783	41,8
	«Укрепление общественного здоровья»	60,0	11,52	19,2
«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	1 957,799	33,5
«Культура»	«Культурная среда»	5 227,081	4 579,024	87,6
«Экология»	«Чистая вода»	112 244,900	86 223,545	76,8
Жилье и городская среда»	«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	25 841,984	4 791,492	18,5
	«Формирование комфортной городской среды»	33 832,675	5 109,011	15,1
ИТОГО		192 734,979	106 721,174	55,4

Расходы по непрограммным направлениям деятельности (расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными и налоговыми органами, расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществление переданных полномочий, социальное обеспечение) за 1 полугодие 2021 года исполнены в сумме 64 267,778 тыс. рублей или 44,9% годовых назначений.

На их долю в общем объеме исполненных расходов приходится 14,5%.

В составе непрограммных направлений деятельности на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования на создание:

резервного фонда администрации городского округа – 250,0 тыс. рублей;

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 200,0 тыс. рублей.

Согласно отчету за отчетный период средства резервного фонда администрации городского округа в сумме 20,0 тыс. рублей использованы на оказание единовременной материальной помощи жительнице городского округа, пострадавшей в результате пожара (постановление от 23.06.2021 № 148-па).

### 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 на финансирование дефицита получен бюджетный кредит по договору от 21.05.2021 № 03/21 в сумме 45 635,0 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2021 года на погашение муниципального долга направлено 9 124,777 тыс. рублей, на оплату процентов по кредитам – 767,223 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2021 объем муниципального долга составил 147 649,564 тыс. рублей, в том числе бюджетный кредит – 147 649,564 тыс. рублей.

### Выводы:

1. За 1 полугодие 2021 года бюджетные назначения исполнены: по доходам в сумме 701 462,818 тыс. рублей или 43,1% годовых плановых назначений;

по расходам – 738 140,666 тыс. рублей или 44,1% годовых бюджетных назначений.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года исполнение бюджета городского округа по доходам ниже на 34 550,807 тыс. рублей или на 4,7%, по расходам – больше на 23 953,645 тыс. рублей или на 3,4%.

2. Доходы бюджета сформированы за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 245 304,133 тыс. рублей и безвозмездных поступлений – 456 433,928 тыс. рублей. В структуре доходов их доля составила 34,9 и 65,1% соответственно.

Годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 35,2%, что на 4,3 процентных пункта ниже соответствующего периода предыдущего года.

Основной объем налоговых и неналоговых доходов обеспечен налогом на доходы физических лиц, доля которого в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 71,9%, налогом на совокупный доход - 9,2%, доходами от использования муниципального имущества – доля 6,5%.

3. Общее исполнение программной части бюджета городского округа за 1 полугодие 2021 года составило 673 872,888 тыс. рублей или 44% годовых назначений.

По итогам первого полугодия бюджет исполнен с дефицитом в сумме 36 677,847 тыс. рублей.

4. Согласно отчету в отчетном периоде на финансирование дефицита получен бюджетный кредит в сумме 45 635,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 объем муниципального долга составил 147 649,564 тыс. рублей.

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

Председатель  
Контрольно-счетной палаты  
Арсеньевского городского округа

Н.П. Казаченко