

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

К публичным слушаниям по вопросу об утверждении отчета об исполнении бюджета Арсеньевского городского округа за 2021 год»

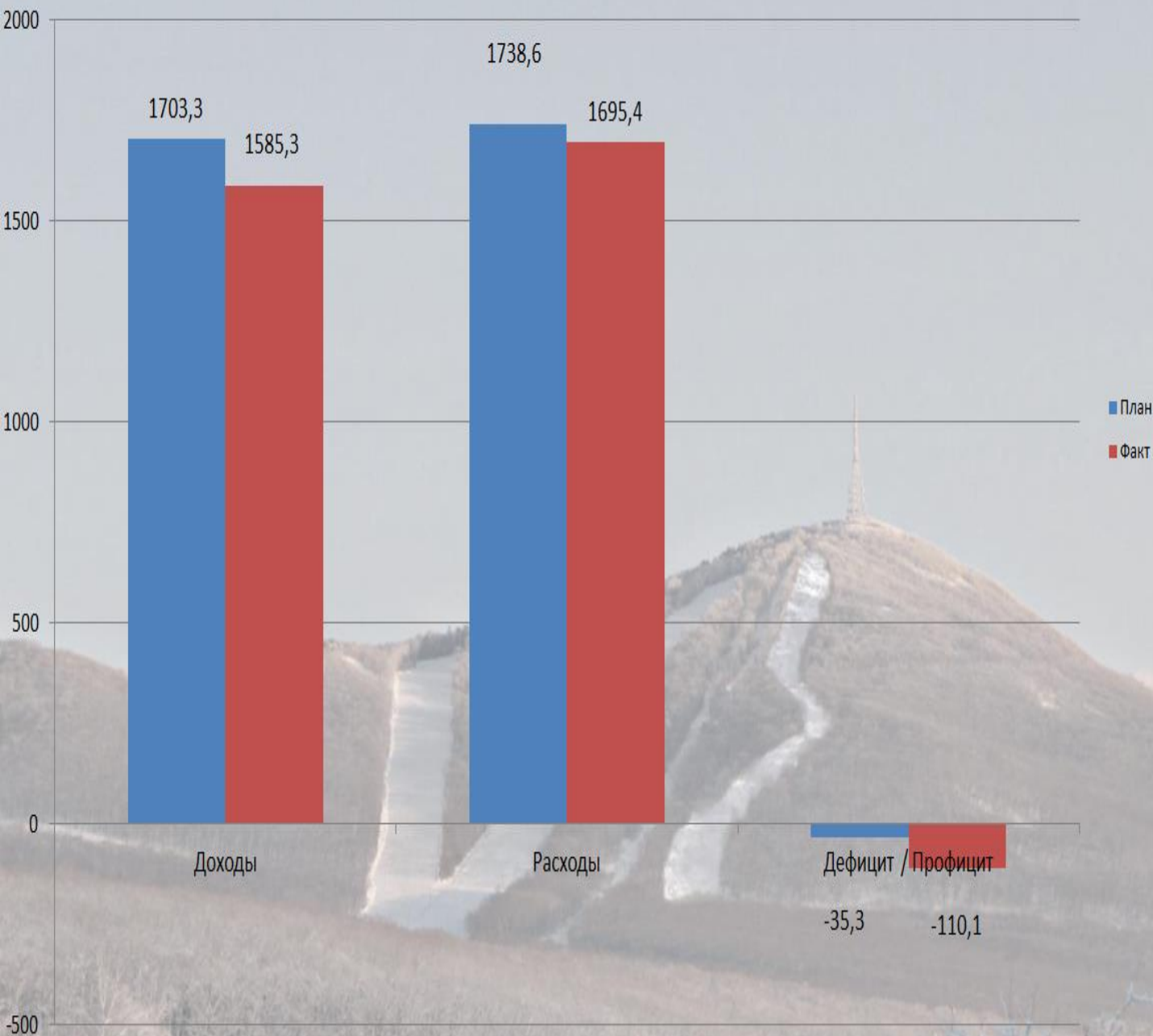


2021

Основные параметры бюджета Арсеньевского городского округа за 2021 год

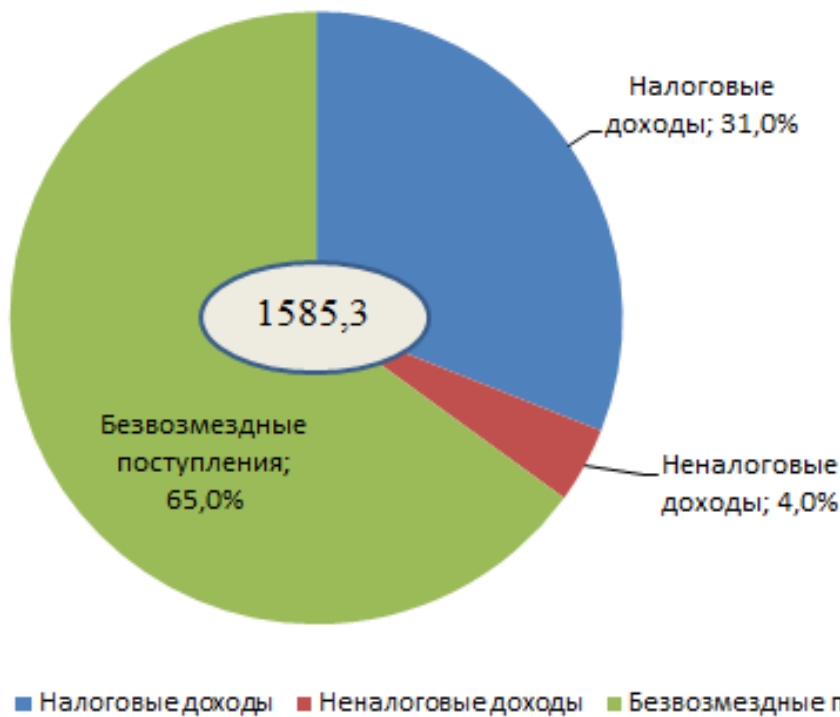
Исполнение общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета
Арсеньевского городского округа за 2021 год

/млн.руб./

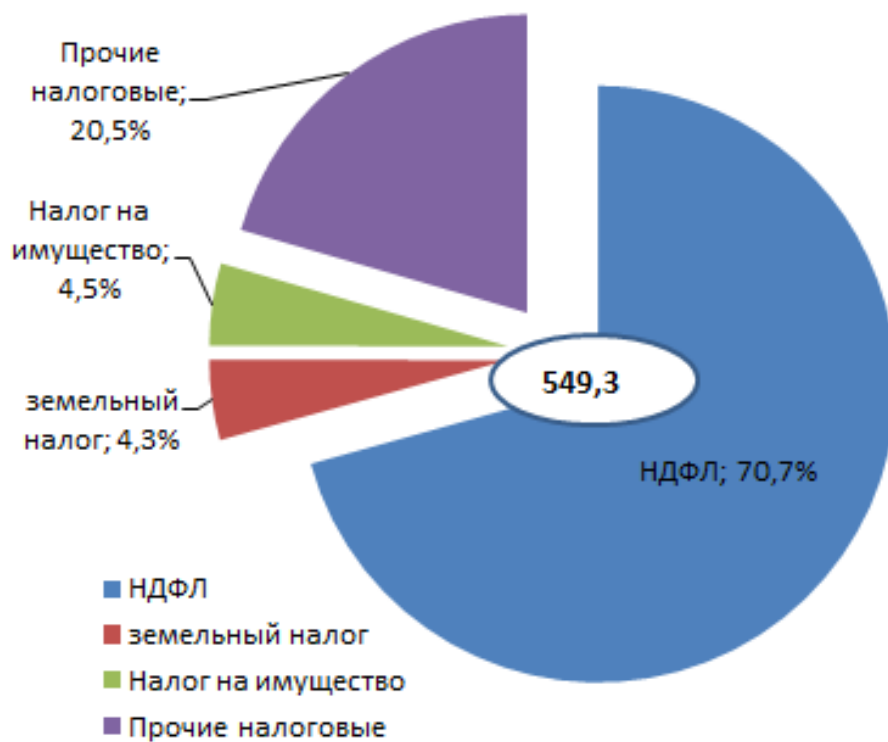


Структура доходов

/млн.руб./



Налоговые доходы



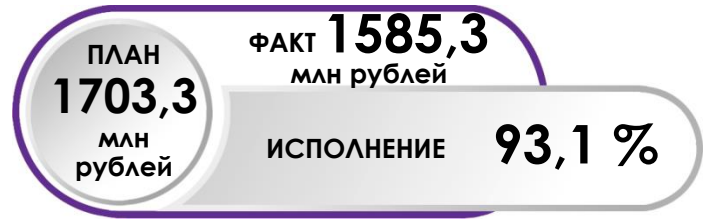
**Безвозмездные поступления (субвенции), на
01.01.2022 тыс.руб.**

| Наименование субвенции | план | факт |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Субвенции из краевого бюджета на реализацию государственных и иных полномочий , всего : | 612 281 800,78 | 604 725 277,86 |
| в том числе | | |
| Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края | 257 231 918,00 | 257 231 918,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 190 522 779,00 | 190 522 779,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам городского округа | 7 415 000,00 | 7 415 000,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на организацию и по обеспечение оздоровления и отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 6 013 479,25 | 5 641 535,40 |
| Единая субвенция местным бюджетам из краевого бюджета | 2 160 157,00 | 2 160 157,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 877 946,00 | 877 946,00 |
| Субвенция на состав.списков кандидатов в присяжные заседатели фед.судов | 79 575,52 | 77 510,40 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию государственного полномочия по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах городского округа | 3 387,08 | 3 387,08 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | 3 765 006,00 | 3 763 121,14 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, оставшихся без попечения родителей | 36 446 177,10 | 35 648 960,07 |

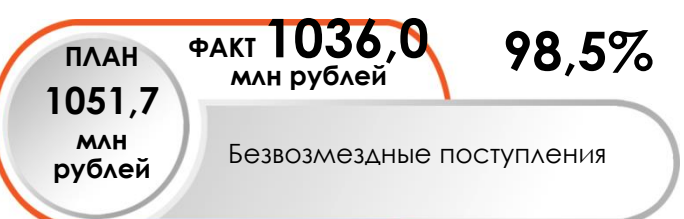
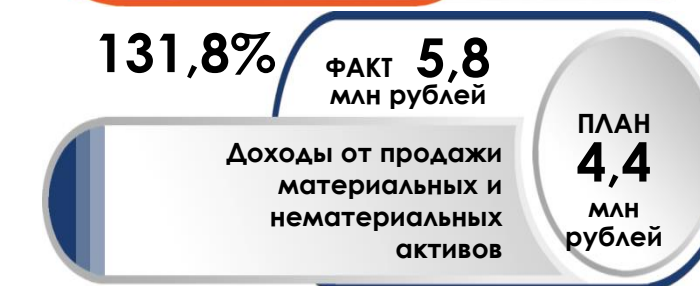
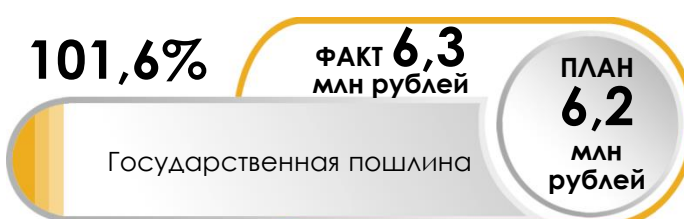
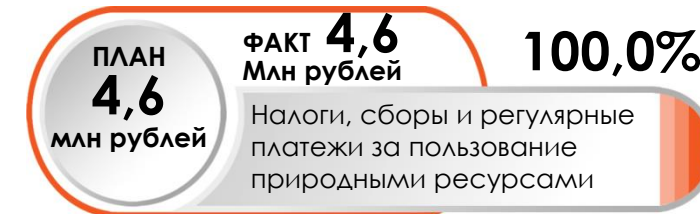
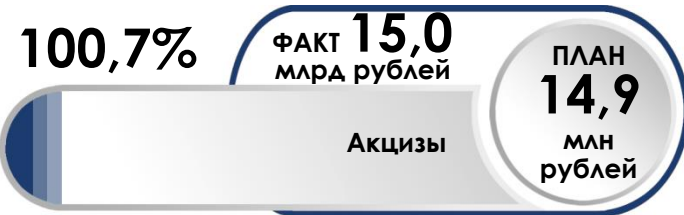
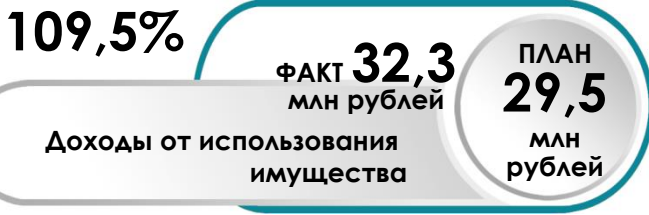
Безвозмездные поступления (субсидии) на 01.01.2022, тыс. руб.

| Наименование субсидии | план | факт |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Субсидии из краевого бюджета всего | 296 428 994,09 | 291 513 081,62 |
| в том числе | | |
| Субсидия 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 за счет средств краевого бюджета | 3 779 729,28 | 3 779 729,28 |
| Субсидия 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 за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 21 623 020,85 | 21 623 020,85 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья | 2 011 750,00 | 2 011 750,00 |
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | 1 069 561,89 | 1 069 561,89 |
| Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды | 33 334 778,79 | 33 334 778,79 |
| Субсидия бюджетам городских округов на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований | 15 898 714,54 | 15 898 714,54 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей, инженерной инфраструктурой | 10 868 711,93 | 10 868 711,93 |
| Прочие субсидии на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | 226 442,89 | 226 442,89 |
| Субсидии на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению "Трой проект" | 8 054 000,00 | 8 030 000,00 |

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА



Основные виды доходов за 2021 год



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА



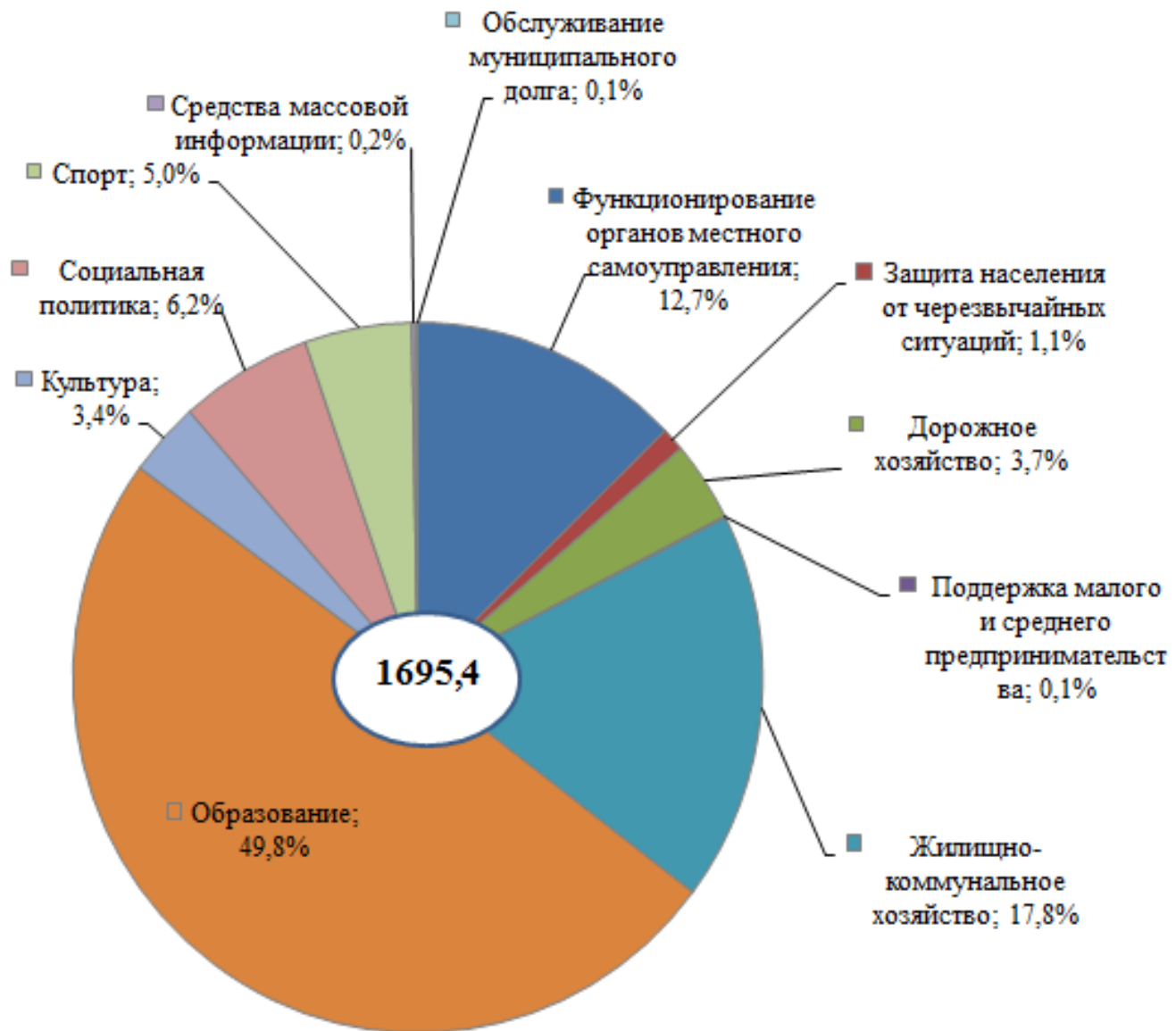
Расходы по основным муниципальным программам на 2021 год

млн.руб.

| Наименование | План | Факт | исполнение |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Доступная среда | 0,90 | 0,90 | 100,0 |
| Благоустройство | 51,60 | 51,60 | 100,0 |
| Развитие энергетики | 12,30 | 11,70 | 95,10 |
| Безопасный город | 28,50 | 28,50 | 100,0 |
| Информационное общество | 6,90 | 6,90 | 100,0 |
| Образование | 857,30 | 832,90 | 97,20 |
| Транспорт | 62,30 | 62,30 | 100,0 |
| ЖКХ | 199,90 | 196,60 | 98,30 |
| Прочие | 32,90 | 32,30 | 98,20 |
| Экономика | 41,20 | 40,70 | 98,80 |
| Переселение граждан | 26,80 | 23,40 | 87,30 |
| Спорт | 96,0 | 90,60 | 94,40 |
| Противодействие коррупции | 0,10 | 0,10 | 100,0 |
| Культура | 113,20 | 110,10 | 97,30 |
| Развитие муниципальной службы | 0,20 | 0,20 | 100,0 |
| Современная городская среда | 59,30 | 59,30 | 100,0 |
| Непрограммные расходы | 149,20 | 147,30 | 98,70 |
| Всего расходов: | 1738,60 | 1695,40 | 97,50 |

Структура расходов

/млн.руб./



- Функционирование органов местного самоуправления
- Защита населения от чрезвычайных ситуаций
- Дорожное хозяйство
- Поддержка малого и среднего предпринимательства
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Культура
- Социальная политика
- Спорт
- Средства массовой информации
- Обслуживание муниципального долга

Расходы на содержание ОМС

Утверждённый норматив 18,02%

Исполнено 20,81%

Расходы бюджета по разделу «Образование» План - 869,25 млн.руб., исполнено 843,52 млн.руб.

Направления расходов в области образования в 2021 году:

Общее образование

План 422,41 млн.руб.
Исполнение -409,27 млн.руб.

Школ – 9
Учащихся – 6172

Дошкольное образование

План – 339,97 млн.руб.
Исполнение – 331,25 млн.руб.

Детских садов – 16
Воспитанников – 2787

Дополнительное образование

План – 94,60 млн.руб.
Исполнение – 91,28 млн.руб.

Учреждений – 3
Учащихся – 3205

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников

План – 0,30 млн.руб.
Исполнено – 0,30 млн.руб.

Получили доп. профессиональное образование – 326 чел,
В т.ч. муниципальные служащие - 67 чел.
Работники муниципальных учреждений -259

Молодежная политика и оздоровление детей

План – 6,90 млн.руб.
Исполнено – 6,53 млн.руб.

- МАУ Центр туризма и отдыха «Салют» - 2,37 млн.руб.
- Обеспечение занятости подростков с 14 до 18 лет -0,14 млн.р. (трудоустроено – 33 уч-ся)
- Охвачено оздоровительной компанией – 3430 ребенка

Другие вопросы в области образования

План – 5,06 млн.руб.
Исполнено- 4,89 млн.руб.

В т.ч. – премирование выпускников, достигших наивысших результатов (34 чел.) – 0,18 млн.руб.
- Премирование победителей «Педагог года» (15 чел.) - 0,13 млн. руб.
Прочие расходы, в т.ч. аппарат управления – 4,58 млн.руб.

Расходы бюджета в учреждениях культуры при плане 59,07 млн.руб., исполнено 58,03 млн.руб.

Основные направления расходов:

МОБУ ДО «Школа искусств» –
план – 34,18 млн.руб.
исполнение – 32,66 млн.руб
Количество обучающихся – 465
дет.

МБУК «ЦБС»
·
план – 20,76 млн.руб.
исполнение – 20,43 млн.руб

Количество посещений –
154 013

МБУК ДК «Прогресс» –
план – 24,95 млн.руб.
исполнение – 24,24 млн.руб

Организовано культурно -
досуговых мероприятий – 83
мер.

Сохранение памятников и
объектов культурного
наследия регионального
значения «Памятник
В.К.Арсеньеву» -
1,02 млн.руб.
(Оплата услуг по авторскому
надзору за выполненные
работы по сохранению
объектов культурного
наследия Регионального
значения)

Расходы на

- Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий – 0,32 млн.руб.
- Аппарат управления – 2,33 млн.руб.

Расходы бюджета в области «Физической культуры и спорта» при плане 90,48 млн.руб., исполнено 85,12 млн.руб.

Основные направления расходов:

Субсидии муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям

план – 75,80 млн.руб.
исполнено – 74,45 млн.руб.

Кол-во учреждений -5

Организация и проведение физкультурных, спортивно-массовых мероприятий.

Проведено мероприятий – 110
Общие расходы – 0,5 млн.руб.

Прочие расходы

- Аппарат управления – 3,36 млн.руб.

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря

Приобретено инвентаря на сумму – 4,44 млн.руб.,
В т.ч. Беговая дорожка 1 шт;
- Тренажеры – 4 шт;
- велоэргометр;- 1 шт;
- Комплекты тяжелоатлетического инвентаря и оборудования;
- помосты, плиты, стойки для приседаний.

Расходы бюджета на социальную поддержку в 2021 году План - 108,45 млн.руб., исполнено 105,27 млн.руб.

Основные направления расходов :

**Обеспечение жильём
молодых семей
Арсеньевского
городского округа -
2,66 млн.руб.**

Количество молодых семей – 6

**Компенсация стоимости
родительской платы
родителям детей,
посещающих детские сады
– 13,52 млн.руб.**

- Количество родителей,
получавших компенсацию -
2436

**Обеспечение детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
жилыми помещениями –
39,89 млн.руб.**

- Приобретено 19 жилых
помещений.

**Организация отдыха,
оздоровление и занятости
детей и подростков в
каникулярное время
- 6,37 млн.руб.**

Компенсация стоимости
путёвок в летние лагеря
82 родителям на сумму
608,22 тыс.руб.

**Социальная поддержка
педагогических работников
муниципальных
образовательных
организаций – 7,42 млн.руб.**

- Меры социальной
поддержки для 37 молодых
специалистов.

Опека и попечительство

- Расходы на содержание
ребёнка в семье опекуна и
приемной семье – 35,65
млн.руб.
- Устроено в приемную семью
– 25 детей
- Количество детей,
находящихся под опекой
(попечительством) – 179
- Выплачено вознаграждение
40-ми приемным родителям

Раздел «Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство» План – 368,45 млн.руб., исполнено 363,49 млн.руб.

Основные направления расходов :

Благоустройство

План – 125,13 млн. руб.
Исполнено – 124,50 млн. руб.
Благоустройство территорий 51,59 млн. руб.
Ритуальные услуги 0,023 млн. руб.
Уличное освещение 11,69 млн. руб.
Благоустройство 12 дворовой территории, 2 частных сектора, 4 сквера 59,33 млн. руб.
Взносы на кап.ремонт – 3,0 млн.р.

Дорожное хозяйство

План – 62,34 млн.руб.
Исполнено – 62,34 млн.руб.
Ремонт дорог 58,37 млн.руб.
Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 0,435 млн.руб.
Повышение безопасности дорожного движения 3,53 млн.руб.

Коммунальное хозяйство

План – 151,23 млн.руб.
Исполнено – 150,33 млн.руб.
Водопроводные очистные сооружения – 138,44 млн.руб.
Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой - 11,11 млн.руб.
Противопожарная безопасность - 0,600 млн.руб.

Жилищное хозяйство

План – 29,76 млн.руб.
Исполнено – 26,32 млн.руб.
Содержание многоквартирных домов - 2,99 млн.руб.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 23,36 млн.руб.

Другие вопросы в области ЖКХ

План - 0,001 млн.руб.
Исполнено - 0,001 млн.руб.
Иные мероприятия - 0,001 млн.руб.

Сведения о расходах бюджета Арсеньевского городского округа с учетом интересов целевых групп на 01.01.2022 (тыс.руб.)

| Целевая группа | Численность представителей целевой группы | Меры поддержки за счет средств бюджета | Утверждено | Исполнено |
|--|---|---|------------|-----------|
| Управление образования администрации Арсеньевского городского округа, Управление культуры администрации Арсеньевского городского округа | | | | |
| I. Меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | | | | |
| Педагогические работники (молодые специалисты) муниципальных образовательных учреждений | 34 | Ежемесячная денежная выплата в размере 10 тыс.руб., предоставляемая до достижения трехлетнего педагогического стажа работы в образовательной организации | 7 415,00 | 7 415,00 |
| II. Бесплатное питание детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | | | |
| Обучающиеся в 1-4 классах включительно в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2 578 | Бесплатное питание один раз в день в период учебного процесса, в том числе обеспечение один раз в день бесплатным молоком объёмом не менее 0,2 л. на сумму 70,00 рублей | 31 391,88 | 31 391,88 |
| Обучающиеся в 5-11 классах из многодетных семей | 410 | Бесплатное питание один раз в день в период учебного процесса на сумму 70,00 рублей | 4 655,35 | 4 655,35 |
| Обучающиеся в 5-11 классах из семей имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума | 162 | Бесплатное питание один раз в день в период учебного процесса на сумму 70,00 рублей | 1 839,40 | 1 839,40 |
| Обучающиеся в 5-11 классах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении | 78 | Бесплатное питание один раз в день в период учебного процесса на сумму 70,00 рублей | 885,65 | 885,65 |
| Обучающиеся в 5-11 классах из семей, находящихся в социально опасном положении | 8 | Бесплатное питание один раз в день в период учебного процесса на сумму 70,00 рублей | 90,86 | 90,86 |
| Обучающиеся 1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья и дети – инвалиды | 42 | Бесплатное питание два раза в день в период учебного процесса на сумму 125,00 рублей | 854,72 | 854,72 |
| Обучающиеся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья и дети – инвалиды | 57 | Бесплатное питание (горячие обеды) в период учебного процесса на сумму 125,00 рублей | 1 203,44 | 1 203,44 |

Сведения о расходах бюджета Арсеньевского городского округа с учетом интересов целевых групп (тыс.руб.) (продолжение)

| Целевая группа | Численность представителей целевой группы | Меры поддержки за счет средств бюджета | Утверждено | Исполнено |
|---|---|---|------------|-----------|
| III. Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей (за исключением организации детей в каникулярное время) | | | | |
| Родители (законные представители) | 82 | Компенсация части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей | 608,220 | 608,220 |
| IV. Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | | | | |
| Один родитель (законных представителей, внесших родительскую плату за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательном учреждении) | 2 436 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования | 13 516,90 | 13 516,90 |
| V. Премирование выпускников, достигших наивысших результатов в обучении | | | | |
| Учащиеся 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | 34 | Премирование выпускников, достигших наивысших результатов в обучении | 170,0 | 170,0 |
| Администрация Арсеньевского городского округа | | | | |
| Молодые семьи | 3 | Предоставление социальных выплат на приобретение жилья | 2 661,75 | 2 661,75 |

Структура муниципального долга Арсеньевского городского округа на 01.01.2022

тыс.руб.

| Показатели | На 01.01.17 | На 01.01.18 | На 01.01.19 | На 01.01.2020 | На 01.01.2021 | На 01.01.2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Муниципальный долг, ВСЕГО, в том числе: | 94 798,05 | 91 666,67 | 83 146,35 | 126 701,89 | 111 139,34 | 224 468,87 |
| Муниципальные гарантии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальные ценные бумаги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней | 0,00 | 0,00 | 37 813,00 | 37 813,00 | 103 849,56 | 127 246,65 |
| Кредиты, полученные в кредитных организациях | 94 798,05 | 91 666,67 | 45 333,35 | 88 888,89 | 7 289,78 | 97 222,22 |

Уровень долговой нагрузки Арсеньевского городского округа на 01.01.2022

| | На 1.01.17 | На 01.01.18 | На 01.01.19 | На 01.01.20 | На 01.01.21 | На 01.01.22 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Остаток задолженности по муниципальным кредитам, всего | 94 798,05 | 91 666,67 | 83 146,35 | 126 701,89 | 111 139,34 | 224 468,87 |
| Доходы Арсеньевского ГО, тыс.руб. | 1 282 133,68 | 1 214 402,34 | 1 237 661,08 | 1 412 874,00 | 1 967 285,78 | 1 585 289,44 |
| из них: за счет средств местного бюджета | 828 654,25 | 703 820,53 | 682 968,61 | 650 941,34 | 649 788,44 | 549 257,55 |
| Отношение муниципального долга к общему объему доходов бюджета, % | 7,39 | 7,55 | 6,72 | 8,97 | 5,65 | 14,16 |
| Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета бюджета, % | 11,44 | 13,02 | 12,17 | 19,46 | 17,10 | 40,87 |
| Всего расходов, тыс.руб. | 1 241 087,81 | 1 192 224,65 | 1 231 495,42 | 1 455 568,94 | 1 958 275,60 | 1 695 358,58 |
| в том числе расходов на обслуживание муниципального долга, тыс.руб. | 7 591,83 | 10 334,42 | 7 042,31 | 6 445,05 | 7 420,49 | 1 283,97 |
| Удельный вес расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов | 0,61 | 0,87 | 0,57 | 0,44 | 0,38 | 0,08 |

Национальные проекты Арсеньевского городского округа за 2021 год, млн рублей

| Национальный проект «Образование» | план | факт | % |
|-----------------------------------|------|------|-------|
| "Успех каждого ребенка" | 7,42 | 7,42 | 100,0 |

| Национальный проект «Экология» | план | факт | % |
|--------------------------------|--------|--------|-------|
| "Чистая вода" | 138,10 | 137,21 | 99,36 |

| Национальный проект «Демография» | план | факт | % |
|----------------------------------|------|------|-------|
| "Спорт - норма жизни" | 9,65 | 5,64 | 58,45 |

| Национальный проект «Культура» | план | факт | % |
|--------------------------------|------|------|-----|
| «Культурная среда» | 5,23 | 5,23 | 100 |

| Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | план | факт | % |
|---|------|------|-------|
| "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 0,01 | 0,01 | 100,0 |

| Национальный проект «Жилье и городская среда» | план | факт | % |
|--|-------|-------|-------|
| "Формирование комфортной городской среды" | 36,89 | 36,89 | 100 |
| "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 26,80 | 23,36 | 87,16 |

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности из бюджета на 01.01.2022г.

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя | Вед. | Разд. | Уточненная роспись/план | Исполнено | Исполнение росписи/плана |
|---|------|-------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Администрация Арсеньевского городского округа | 986 | 0000 | 219 352 585,93 | 212 801 151,74 | 97,01% |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 986 | 0500 | 177 242 800,73 | 172 907 679,74 | 97,55% |
| Жилищное хозяйство | 986 | 0501 | 26 801 266,67 | 23 362 839,53 | 87,17% |
| Коммунальное хозяйство | 986 | 0502 | 150 441 534,06 | 149 544 840,21 | 99,40% |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 986 | 1000 | 42 109 785,20 | 39 893 472,00 | 94,74% |
| Охрана семьи и детства | 986 | 1004 | 42 109 785,20 | 39 893 472,00 | 94,74% |
| Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 986 | 1004 | 42 109 785,20 | 39 893 472,00 | 94,74% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | | | 219 352 585,93 | 212 801 151,74 | 97,01% |

Информация для граждан, участников публичных слушаний по проекту утверждения годового отчета за 2021 год находится на сайте администрации Арсеньевского городского округа по адресу:

<https://ars.town/otkrytyy-byudzheta-dlya-grazhdan/ispolnenie-byudzheta/2021/proekt-mpa-ob-ispolnenii-byudzheta.php>

Финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа



Адрес: 692330, г. Арсеньев, ул. Ленинская, д. 8



Телефоны: (42361) 4-23-00; 4-24-30; 4-09-03

Факс: (42361) 4-24-30

e-mail: fin@ars.town



Сведения для граждан о бюджете Арсеньевского городского округа и его исполнении представлены на сайте администрации Арсеньевского городского округа:

<http://ars.town/otkrytyy-byudzheta-dlya-grazhdan/>