



Контрольно-счетная палата Верещагинского городского округа  
Пермского края (КСП Верещагинского городского округа)  
ул. Ленина, 26, г. Верещагино, 617120, тел.3-32-71, 3-64-92

## ИНФОРМАЦИЯ

### «Об исполнении бюджета Верещагинского городского округа Пермского края за 1 квартал 2021 года»

04 июня 2021 года

№ 1

Информация Контрольно-счетной палаты Верещагинского городского округа Пермского края (далее – *КСП Верещагинского городского округа*) на отчет об исполнении бюджета Верещагинского городского округа Пермского края за 1 квартал 2021 года подготовлена в соответствии со статьей 268.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.9 ч.2 ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом 8 Положения «О Контрольно-счетной палате Верещагинского городского округа Пермского края», утвержденного решением Думы Верещагинского городского округа Пермского края от 28.11.2019 года № 9/58.

Информация подготовлена на основании данных отчета об исполнении бюджета городского округа на 01.04.2021 года, утвержденного постановлением администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 30 апреля 2020 года № СЭД-254-01-01-708 (далее – *Отчет городского округа*). Следует отметить, что Отчет городского округа направлен в КСП Верещагинского городского округа с нарушением срока.

*Справочно: Согласно пункту 32.1. Положения о бюджетном процессе в Верещагинском городском округе Пермского края отчет об исполнении бюджета городского округа за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается Администрацией и направляется в Думу и КСП Верещагинского городского округа для сведения в срок до первого числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. Фактически Отчет городского округа предоставлен в КСП Верещагинского городского округа 04.05.2021 года.*

Следует отметить, что **в нарушении пункта 2** постановления администрации Верещагинского городского округа от 30.04.2021 года № 254-01-01-708, сведения о ходе исполнения бюджета Верещагинского городского округа за 1 квартал 2021 года **не опубликованы** в газете «Заря» и **не размещены** на официальном сайте Верещагинского городского округа.

КСП Верещагинского городского округа проведен анализ фактического исполнения бюджета Верещагинского городского округа Пермского края (далее – *бюджет городского округа*) по отношению к годовым бюджетным назначениям, показателям исполнения бюджета городского округа за 1 квартал 2020 года.

# **1. Анализ исполнения основных характеристик бюджета городского округа за 1 квартал 2021 года.**

Решением Думы Верещагинского городского округа Пермского края от 11.12.2020 № 28/272 «О бюджете Верещагинского городского округа Пермского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - решение о бюджете) бюджет городского округа на 2021 год утвержден со следующими параметрами:

- доходы – 1 518 984,1 тыс. рублей;
- расходы – 1 518 984,1 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.

За 1 квартал 2020 года в решение о бюджете вносились изменения 2 раза, в результате чего доходы бюджета городского округа были уменьшены на 9 888,4 тыс. рублей, расходы увеличены на 12 361,7 тыс. рублей (Таблица 1).

В результате внесенных изменений уточненный бюджет городского округа на 01.04.2020 года составил:

- доходы в сумме 1 509 095,7 тыс. рублей, что на 0,7% ниже первоначально утвержденного плана по доходам;
- расходы в сумме 1 531 345,8 тыс. рублей, что на 0,8% выше первоначального утвержденного плана по расходам;
- дефицит бюджета увеличился на 22 250,1 тыс. рублей. Объем дефицита бюджета обеспечен остатками бюджетных средств на лицевом счете по учету средств местного бюджета, сложившихся по состоянию на 01.01.2021, что не противоречит части 3 статье 92.1 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ).

## *Анализ изменений утвержденных параметров бюджета*

Наименование	Доходы			Расходы	(тыс.руб.) Дефицит (профицит)
	Всего	в том числе			
		налоговые и неналоговые	безвозмездны е поступления		
Первоначальная редакция решения о бюджете от 11.12.2020г. № 28/272	1 518 984,1	222 157,4	1 296 826,7	1 518 984,1	0,0
Уточненная редакция (с учетом изменений от 04 03 2021 г. № 35/313)	1 509 095,7	222 157,4	1 286 938,3	1 531 345,8	22 250,1
Изменения за 1 квартал 2021 года	- 9 888,4	0,0	- 9 888,4	+ 12 361,7	+ 22 250,1

Отклонение первоначальной редакции	от	99,3	0,0	99,3	100,8	х
--	----	------	-----	------	-------	---

Решением Думы Верецагинского городского округа Пермского края от 25.03.2021 года № 36/314 внесены изменения в бюджет городского округа по доходам в сумме + 1 243,4 тыс. рублей, по расходам + 5 569,0 тыс. рублей.

*Справочно: Согласно пункта 2 решения Думы Верецагинского городского округа Пермского края от 25.03.2021 года № 36/314 настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Заря». Опубликовано и вступило в силу данное решение 02.04.2021 года.*

Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 232 БК РФ, доходная и расходная части бюджета городского округа в 1 квартале 2021 года были увеличены на 249 694,0 тыс. рублей *без внесения изменений* в решение о бюджете на 2020 год, по причине уточнения плана безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы РФ.

В результате внесенных изменений уточненный план по доходам составил 1 760 033,1 тыс. рублей, по расходам – 1 839 085,0 тыс. рублей, дефицит бюджета – 79 051,9 тыс. рублей.

*Исполнение общих показателей бюджета городского округа за 1 квартал 2021 года*

Показатели	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполн ения	Отклонение от уточненного плана
<b>Доходы всего, в т.ч.</b>	1 760 033,1	303 220,1	17,2	- 1 456 813,0
Налоговые и неналоговые доходы	222 157,4	45 740,1	20,6	- 176 417,3
Безвозмездные поступления	1 537 875,7	257 480,0	16,7	- 1 280 395,7
<b>Расходы</b>	1 839 085,0	269 459,4	14,6	- 1 569 625,6
<b>Дефицит (-)</b>	- 79 051,9	33 760,7	Х	Х
<b>Профицит (+)</b>				

Бюджет городского округа за 1 квартал 2021 года исполнен по доходам в сумме 303 220,1 тыс. рублей, что составило 17,2% от уточненного годового плана, по расходам в сумме 269 459,4 тыс. рублей, что составило 14,6% от уточненного годового плана. Профицит бюджета на 01.04.2021 года составил 33 760,7 тыс. рублей, при уточненном плановом дефиците в размере 79 051,9 тыс. рублей.

## 2. Анализ исполнения бюджета городского округа по доходам

Исполнение по доходам бюджета за 1 квартал 2021 года составило 303 220,1 тыс. рублей или 17,2% к уточненному плану на 2021 год (1 760 033,1 тыс. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление доходов увеличилось на 74 035,6 тыс. рублей или на 32,3%, уровень исполнения годовых плановых назначений в отчетном периоде увеличился на 4,2% относительно прошлого года.



Анализ исполнения уточненного плана за 1 квартал 2021 года в разрезе основных групп доходов приведен в таблице:

Наименование групп доходов	Исполнение 1 кв. 2020 года	% исполне ния	Исполнение 1 кв. 2021 года	% исполне ния
Всего доходов, в т.ч.	229 184,5	13,0	303 220,1	17,2
налоговые	100 647,3	21,3	41 006,5	19,7
неналоговые	3 176,6	19,6	4 733,6	34,5
безвозмездные поступления	125 360,6	9,9	257 480,0	16,7

В сравнении с соответствующим периодом 2020 года отмечается увеличение поступлений по отдельным группам доходов, в том числе:

- увеличение неналоговых доходов на 1 557,0 тыс. рублей в основном за счет доходов от возмещения расходов (содержание имущества и транспортные услуги) и доходов от продажи земельных участков;
- увеличение безвозмездных поступлений на 132 119,4 тыс. рублей в основном за счет дотации (в 2020 году была принято решение об отмене замены части дотации дополнительным нормативом отчислений с 01.01.2021 года).

В структуре поступлений за 1 квартал 2021 года преобладающую долю составляют безвозмездные поступления 84,9% или 257 480,0 тыс. рублей. На долю налоговых поступлений приходится 13,5% доходов бюджета городского округа, на долю неналоговых доходов – 1,6%.

### 2.1. Анализ исполнения налоговых доходов

В структуре доходной части бюджета за 1 квартал 2021 года налоговые доходы составляют 13,5%.

Исполнение по налоговым доходам за 1 квартал 2021 года составило 41 006,5 тыс. рублей или 19,7% к уточненному плану на 2021 год (208 432,2 тыс. рублей).

Налоговые доходы	Исполнение за I кв. 2020, тыс. рублей	% исполне ния	Исполнение за I кв.2021, тыс. рублей	% исполнен ия	Удельн ый вес %
Налог на доходы с физических лиц	387 221,8	21,5	27 577,7	21,5	67,3
Акцизы по подакцизным товарам	4 546,7	23,2	4 607,1	24,9	11,2
Налоги на совокупный доход	4 439,6	92,4	1 119,7	31,3	2,7
Налоги на имущество	6 897,4	12,7	6 752,7	12,2	16,5
Государственная пошлина	1 404,2	25,0	949,4	17,9	2,3
<b>ИТОГО</b>	<b>100 647,3</b>	<b>21,3</b>	<b>41 006,5</b>	<b>19,7</b>	<b>100,0</b>

Основными доходными источниками в структуре налоговых доходов являются: налог на доходы физических лиц – 27 577,7 тыс. рублей, удельный вес, которого составил 67,3% от общего объема налоговых доходов, налоги на имущество – 6 752,7 тыс. рублей, удельный вес которого составил 16,5%.

Наибольший процент исполнения за 1 квартал 2021 года по налоговым доходам сложился по налогам на совокупный доход – 31,3%, наименьший – по налогам на имущество – 12,2%.

## 2.2. Анализ исполнения неналоговых доходов

В структуре доходов бюджета городского округа за 1 квартал 2021 года неналоговые доходы составляли 1,6%.

Поступление неналоговых доходов по отношению к уточненному плану на 2021 год составило 34,5% или 4 733,6 тыс. рублей.

Неналоговые доходы	Исполнение за I кв. 2020, тыс. рублей	% исполн ения	Исполнение за I кв.2021, тыс. рублей	% испол нения	Удельны й вес %
Доходы от использования имущества	2 143,7	18,6	2 578,5	26,4	54,5
Платежи за пользование природными ресурсами	322,1	75,9	63,6	7,3	1,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	38,0	1,6	884,9	66,0	18,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	13,3	0,9	739,7	92,9	15,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	649,9	194,5	495,8	65,6	10,5
Прочие неналоговые доходы	9,6	16,5	- 28,9	х	- 0,6
<b>ИТОГО</b>	<b>3 176,6</b>	<b>19,6</b>	<b>4 733,6</b>	<b>34,5</b>	<b>100,0</b>

Основными доходными источниками в структуре налоговых доходов являются: доходы от использования имущества – 2 578,5 тыс. рублей, удельный вес, которого составил 54,5% от общего объема неналоговых доходов, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 884,9 тыс. рублей, удельный вес которого составил 18,7%.

Наибольший процент исполнения за 1 квартал 2021 года по неналоговым доходам сложился по доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 92,9%, наименьший – по платежам за пользование природными ресурсами – 7,3%

## 2.3. Анализ исполнения безвозмездных поступлений

В структуре доходов бюджета городского округа за 1 квартал 2021 года 84,9% составляют безвозмездные поступления исполнение планового показателя 257 480,0 тыс. рублей. Исполнение уточненного плана на 2021 год (1 537 875,7 тыс. рублей) составило 16,7%.

Наименование безвозмездных поступлений	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение за I квартал, тыс. рублей	% исполне ния	Удельн ый вес %
Дотации	335 162,1	82 943,6	24,7	32,2
Субсидии	460 061,4	21 147,0	4,6	8,2
Субвенции	588 449,2	129 053,3	21,9	50,1
Иные межбюджетные трансферты	144 197,9	39 103,4	27,1	15,2
Прочие безвозмездные поступления	5,1	0,0	0,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и ИМТ, имеющих целевое назначение	0,0	- 14 794,0	х	- 5,7
<b>ИТОГО</b>	<b>1 537 875,7</b>	<b>257 480,0</b>	<b>16,7</b>	<b>100,0</b>

В структуре безвозмездных поступлений за 1 квартал 2021 года наибольший объем 50,1% составляют поступления в виде субвенций.

Наибольший процент исполнения за 1 квартал 2021 года по безвозмездным поступлениям сложился по иным межбюджетным трансфертам – 27,1%, наименьший – по субсидиям – 4,6%.

### 3. Анализ исполнения бюджета городского округа по расходам

Бюджет городского округа по расходам за 1 квартал 2021 года исполнен на 269 459,4 тыс. рублей, что составляет 14,6 % от уточненных годовых назначений (1 839 085,0 тыс. рублей), общий объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 1 569 625,6 тыс. рублей или 85,4 %.

Первоначально решением о бюджете на 2021 год объем расходов утвержден в сумме 1 518 984,1 тыс. рублей, в соответствии с уточненным решением о бюджете (в редакции от 04.03.2021 года) объем расходов утвержден в сумме 1 531 345,8 тыс. рублей, т.е. увеличился на 12 361,7 тыс. рублей (или на 0,8 %).

Согласно уточненного плана, объем расходов составил 1 839 085,0 тыс. рублей, отклонение от утвержденных бюджетных назначений 307 739,2 тыс. рублей (или 20,1 %).

*Анализ расходной части бюджета городского округа за 1 квартал 2021 года по разделам классификации расходов бюджета*

Наименование расходов	раздел	Исполнено за 1 кв.2020 года (тыс.руб.)	Процент исполнения, %	Исполнено за 1 кв.2021 (тыс. руб.)	Процент исполнения, %	Удельный вес расхода в, %
1	2	3	4	5	6	7
Общегосударственные вопросы	0100	27 669,2	16,9	28 311,4	17,4	10,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	391,2	3,6	1 121,0	9,6	0,4
Национальная экономика	0400	10 855,9	6,0	13 054,8	8,1	4,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	4 407,7	2,6	15 407,4	9,8	5,7
Охрана окружающей среды	0600	20,0	3,8	0,0	0,0	0,0
Образование	0700	180 317,0	16,4	165 710,1	14,8	61,5
Культура, кинематография	0800	19 535,2	28,7	11 988,7	19,3	4,4
Здравоохранение	0900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	1000	20 477,3	16,5	30 401,0	25,2	11,3
Физическая культура и спорт	1100	1 563,20	4,4	3 330,9	8,4	1,2
Средства массовой информации	1200	92,5	25,0	134,2	27,5	0,0
Итого:		265 329,2	14,3	269 459,4	14,6	100,0

Исполнение расходной части бюджета по разделам бюджетной классификации к *уточненным годовым назначениям* составляет от 8,1 % до 27,5 %.

**Высокий процент исполнения** составляют расходы по разделам, в т.ч.:

- 1200 «Средства массовой информации» - 27,5 %;

- 1000 «Социальная политика» - 25,2 %;
- 0800 «Культура, кинематография» - 19,3 %.

**Наиболее низкое освоение средств** отмечается по разделам, в т.ч.:

- 0400 «Национальная экономика» - 8,1 %.
- 1100 «Физическая культура и спорт» - 8,4 %.

По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» и 0900 «Здравоохранение» - исполнение отсутствует.

**Наибольший удельный вес** в структуре исполнения расходов бюджета городского округа составляют расходы по следующим разделам:

- 61,5 % - раздел 0700 «Образование»;
- 11,3 % - раздел 1000 «Социальная политика»;
- 10,5 % - раздел 0100 «Общегосударственные вопросы».

**Наименьший удельный вес** составляют расходы по разделам:

- 0,4 % - раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»;
- 1,2 % - раздел 1100 «Физическая культура и спорт».

В соответствии со сводной бюджетной росписью и ведомственной структурой расходов, получателями средств бюджета в 2021 году являются **5 главных распорядителя бюджетных средств**.

*Анализ об исполнении бюджета городского округа по главным распорядителям бюджетных средств за 1 квартал 2021 года*

№	Ведомство	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утверждено решением о бюджете от 11.12.2020 года №28/272 (первоначально), (тыс. руб.)	Утверждено решением о бюджете (в редакции от 04.03.2021 года №35/313), (тыс. руб.)	Кассовый план на год (тыс. руб.)	Исполнено за отчетный период (тыс. руб.)	% исполнения кассовому плану	Отклонения		Структура расходов по исполнению, %
								Кассовый план на год к исполнению за отчетный период (тыс. руб.), (гр.6- гр.7)	Кассовый план на год к решению о бюджете (в редакции от 04.03.2021 года №35/313), (тыс. руб.) (гр.6-гр.5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	163	Управление имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации Вережагинского городского округа Пермского края	140 641,5	117 778,5	127 920,9	29 129,6	22,8	98 791,3	10 142,4	10,8
2	300	Администрация Вережагинского городского округа Пермского края	1 328 484,8	1 363 710,1	1 661 408,1	231 718,1	13,9	1 429 690,0	297 698,0	86,0



3	301	Управление финансов администрации Верещагинского городского округа Пермского края	44 840,1	44 839,5	44 738,4	7 652,5	17,1	37 085,9	- 101,1	2,8
4	313	Контрольно-счетная палата Верещагинского городского округа Пермского края	2 658,2	2 699,6	2 699,6	495,6	18,3	2 204,0	0,0	0,2
5	314	Дума Верещагинского городского округа Пермского края	2 359,5	2 318,1	2 318,0	463,7	20,0	1 854,3	0,0	0,2
		Итого:	1518 984,1	1 531 345,8	1 839 085,0	269 459,4	14,6	1 569 625,6		100,0

Процент исполнения к **уточненным годовым назначениям** по главным распорядителям бюджетных средств составляет от 13,9 % до 22,8 %, в т.ч.:

- по **Управлению имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации Верещагинского городского округа Пермского края** - исполнение составило 22,8 % или 29 129,6 тыс. рублей к уточненным годовым назначениям 127 920,9 тыс. рублей, остаток ассигнований 98 791,3 тыс. рублей или 77,2 %;

- по **Администрации Верещагинского городского округа Пермского края** - исполнение составило 13,9 % или 231 718,1 тыс. рублей к уточненным годовым назначениям 1 661 408,1 тыс. рублей, остаток ассигнований 1 429 690,0 тыс. рублей или 86,1 %;

- по **Управлению финансов администрации Верещагинского городского округа Пермского края** - исполнение составило 17,1 % или 7 652,5 тыс. рублей к уточненным годовым назначениям 44 738,4 тыс. рублей, остаток ассигнований 37 085,9 тыс. рублей или 82,9 %;

- по **Контрольно-счетной палате Верещагинского городского округа Пермского края** - исполнение составило 18,3 % или 495,6 тыс. рублей к уточненным годовым назначениям 2 699,6 тыс. рублей, остаток ассигнований 2 204,0 тыс. рублей или 81,7 %;

- по **Думе Верещагинского городского округа Пермского края** - исполнение составило 20,0 % или 463,7 тыс. рублей к уточненным годовым назначениям 2 318,0 тыс. рублей, остаток ассигнований 1 854,3 тыс. рублей или 80,0 %.

В структуре исполнения расходов по главным распорядителям средств бюджета **наибольший удельный вес** занимают:

- 86,0 % - Администрация Верещагинского городского округа Пермского края;

- 10,8 % - Управление имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации Верещагинского городского округа Пермского края;

- 2,8 % - Управление финансов администрации Верещагинского городского округа Пермского края.



**Наименьший удельный вес** занимает Дума Верещагинского городского округа Пермского края и Контрольно-счетной палата Верещагинского городского округа Пермского края - по 0,2 %.

Структура расходов *по видам расходов* за 1 квартал 2021 года представлена в следующей таблице

Вид расходов	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения	Удельный вес, %
<b>100</b> «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»	142 205,1	23 172,4	16,3	8,6
<b>200</b> «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»	289 093,5	22 910,1	7,9	8,5
<b>300</b> «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»	24 150,9	7 553,8	31,2	2,8
<b>400</b> «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности»	410 967,5	10 571,3	2,6	3,9
<b>600</b> «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»	926 275,3	192 836,1	20,8	71,6
<b>800</b> «Иные бюджетные ассигнования»	46 392,7	12 415,8	26,8	4,6
<b>ИТОГО</b>	<b>1 839 085,0</b>	<b>269 459,4</b>	<b>14,6</b>	<b>100,0</b>

Основным направлением расходования бюджетных средств в 1 квартале 2021 года являлись расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (71,6%).

Наибольший процент исполнения по расходам на социальное обеспечение и иные выплаты населению – 31,2%, наименьший процент исполнения 2,6% составляют расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности.

Бюджет городского округа за 1 квартал 2021 года исполнен на основе муниципальных программ, за исключением отдельных расходов на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений.

Направление расходов	Уточненный кассовый план (тыс. руб.)	Удельный вес, %	Исполнено за 1 квартал 2021 года (тыс. руб.)	Удельный вес, %
1	2	3	4	5
Расходы на программные мероприятия	1 767 559,0	36,1	256 645,8	95,2

Непрограммные расходы	71 526,0	3,9	12 813,6	4,8
<b>Всего расходов</b>	<b>1 839 085,0</b>	<b>100,0</b>	<b>269 459,4</b>	<b>100,0</b>

За 1 квартал 2021 года реализованы мероприятия:

- по 12 муниципальным программам с объемом средств – 256 645,8 тыс. рублей;
- по непrogramмным направлениям расходов с объемом средств - 12 813,6 тыс. рублей (Приложение 1).

#### **4. Анализ исполнения муниципальных программ и непrogramмных расходов**

В рамках реализации программно-целевых принципов, на 2021 год предусмотрено финансирование 15 муниципальных программ на общую сумму 1 767 559,0 тыс. рублей. Средства, выделенные на реализацию муниципальных программ, использованы на 14,5 % и составили 256 645,8 тыс. рублей к уточненным годовым назначениям (12 муниципальных программ), остаток ассигнований 1 510 913,2 тыс. рублей или 85,5%.

В структуре расходов, муниципальные программы составили **95,2 %**, в т.ч. **наибольший процент** составляют расходы по муниципальным программам:

- Муниципальная программа «Развитие системы образования» - 70,4 %;
- Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей» - 10,3%;
- Муниципальная программа «Муниципальные дороги и транспортная доступность» - 5,0 %;
- Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной политики и туризма» - 4,7%.

Процент исполнение к уточненным годовым назначениям по муниципальным программам составляет от 0,6 % до 24,7 %.

Более 16,0 % от плановых назначений составило исполнение по следующим 3 муниципальным программам:

- **муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей»** - исполнена в сумме 26 517,9 тыс. рублей, что составляет 24,7 % годовых бюджетных назначений (107 356,1 тыс. рублей), остаток ассигнований 80 838,2 тыс. рублей или 75,3 %;

- **муниципальная программа ««Развитие сферы культуры, молодежной политики и туризма»**- исполнена в сумме 12 077,0 тыс. рублей, что составляет 19,2 % годовых бюджетных назначений (62 851,8 тыс. рублей), остаток ассигнований 50 774,8 тыс. рублей или 80,8 %.

- **муниципальная программа «Муниципальное управление»** - исполнена в сумме 10 746,9 тыс. рублей, что составляет 16,8 % годовых бюджетных назначений (63 820,2 тыс. рублей), остаток ассигнований 53 073,3 тыс. рублей или 83,2%.

Менее 9,0 % от плановых назначений составило исполнение по следующим 5 муниципальным программам:

• **муниципальная программа «Благоустройство территории»** - исполнена в сумме 5 003,0 тыс. рублей, что составляет 8,6 % от годовых бюджетных назначений (58 176,6) тыс. рублей, остаток ассигнований 53 173,6 тыс. рублей или 91,4 %.

Из 2 подпрограмм, по 1 подпрограмме *«Формирование современной городской среды»* - исполнение отсутствует.

• **муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** - исполнена в сумме 3 304,9 тыс. рублей, что составляет 8,3% от годовых бюджетных назначений (39 759,7 тыс. рублей), остаток ассигнований 36 454,8 тыс. рублей или 91,7 %;

• **муниципальная программа «Муниципальные дороги и транспортная доступность»** - исполнена в сумме 12 847,8 тыс. рублей, что составляет 7,8 % от годовых бюджетных назначений (163 785,5 тыс. рублей), остаток ассигнований 150 937,7 тыс. рублей или 92,2 %.

Из 3 подпрограмм, по 1 подпрограмме: *«Развитие транспортной инфраструктуры»* - исполнение отсутствует.

• **муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»** - исполнена в сумме 153,2 тыс. рублей, что составляет 2,9 % от годовых бюджетных назначений (5 255,5 тыс. рублей), остаток ассигнований 5 102,3 тыс. рублей или 97,1 %.

Из 7 подпрограмм, по 5 подпрограммам: *«Функционирование систем гражданской обороны в разрезе защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»*, *«Повышение защищенности и совершенствование системы безопасности людей на водных объектах»*, *«Ликвидация природных очагов заболеваний»*, *«Профилактика терроризма и экстремизма»*, *«Профилактика наркомании, ВИЧ-инфекции и формирование ЗОЖ»* - исполнение отсутствует.

• **муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** - исполнена в сумме 338,3 тыс. рублей, что составляет 0,6 % от годовых бюджетных назначений (53 749,0 тыс. рублей), остаток ассигнований 53 410,7 тыс. рублей или 99,4 %.

По 3 муниципальным программам **«Доступная среда»**, **«Охрана окружающей среды»** и **«Экономическое развитие»** при уточненных годовых назначениях 1 845,2 тыс. рублей - исполнение отсутствует.

**По непрограммным направлениям расходов** исполнение составило 17,9% или 12 813,6 тыс. рублей к уточненным годовым назначениям (71 526,0 тыс. рублей), остаток ассигнований 58 712,4 тыс. рублей или 82,1%.

Удельный вес данных расходов в структуре всех расходов бюджета городского округа составил – **4,8 %**.

Процент исполнения к **уточненным годовым назначениям** по 18 предусмотренным мероприятиям из 23 составляет от 17,3 % до 100,0 %. Наибольшую долю в непрограммных мероприятиях составляют расходы по мероприятию **«Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»** - 88,4%.



Резервный фонд Администрации Верещагинского городского округа, предусмотренный на 2021 год в сумме 1 736,6 тыс. рублей, в первом квартале не использовался.

Низкое исполнение по отдельным направлениям расходов за отчетный период обусловлено в основном по следующим причинам:

- не обеспечено финансирование из бюджетов других уровней;
- исполнение отдельных мероприятий запланировано на 2 - 4 квартал 2021 года;
- сроки выполнения работ по муниципальным контрактам и договорам, окончательные расчеты по ним запланированы на 2 - 4 квартал 2021 года.

#### **5. Анализ объема поступлений и расходовании средств муниципального дорожного фонда**

Анализ об объеме поступлений и расходовании средств муниципального дорожного фонда Верещагинского городского округа проведен на основании данных программного продукта АЦК - финансы.

*Доходные источники, участвующие при определении запланированного  
объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда*

тыс.руб.

Доходные источники	Уточненный кассовый план		Исполнение	
	%	сумма	%	сумма
Остаток средств дорожного фонда прошлых лет		493,1		493,1
<b>Прогнозируемый объем доходов муниципального дорожного фонда</b>				
Налог на доходы с физических лиц	22,3	28 064,5	15,5	4 344,7
<i>доля в общем объеме формирования ДФ</i>		<b>18,3%</b>		<b>35,2%</b>
Транспортный налог	100,0	30 253,8	11,2	3 402,9
<i>доля в общем объеме формирования ДФ</i>		<b>19,7%</b>		<b>27,5%</b>
Акцизы	100,0	18 476,5	24,9	4 607,1
<i>доля в общем объеме формирования ДФ</i>		<b>12,0%</b>		<b>37,3%</b>
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	100	76 618,4	0,0	0,0
<i>доля в общем объеме формирования ДФ</i>		<b>50,0%</b>		<b>0,0%</b>
<b>ИТОГО доходов:</b>		<b>153 413,2</b>		<b>12 354,7</b>

Объем дорожного фонда определен исходя из прогнозируемого объема доходов бюджета городского округа, согласно уточненным годовым назначений, в сумме 153 413,2 тыс. рублей, исполнение составило 8,1 % или 12 354,7 тыс. рублей, в т.ч. за счет:

- акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ - 18 476,5 тыс. рублей, исполнение составило 4 607,1 тыс. рублей или 24,9 %;
- транспортного налога - 30 253,8 тыс. рублей, исполнение составило 3 402,9 тыс. рублей или 11,2 %;



- налога на доходы физических лиц - 28 064,5 тыс. рублей, исполнение составило 4 344,7 тыс. рублей или 15,5 %;
- Субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) - 76 618,4 тыс. рублей, исполнение отсутствует.

### Структура расходов муниципального дорожного фонда

тыс. руб.

Направление расходов	Уточненный кассовый план	Исполнение
<b>Муниципальная программа «Муниципальные дороги и транспортная доступность»</b>	<b>150 183,7</b>	<b>12 847,8</b>
Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них	62 078,5	12 708,2
доля расходов в общем объеме ДФ	40,3%	98,9%
Диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	697,7	98,0
доля расходов в общем объеме ДФ	0,5%	0,8%
Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них	81 409,0	0,0
доля расходов в общем объеме ДФ	52,9%	0,0%
Капитальный ремонт проезжей части ул.1 Мая п. Бородулино Верещагинского городского округа	2 250,0	0,0
доля расходов в общем объеме ДФ	1,5%	0,0%
Разработка проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки	1 100,0	0,0
доля расходов в общем объеме ДФ	0,7%	0,0%
Паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	500,0	0,0
доля расходов в общем объеме ДФ	0,3%	0,0%
Устройство остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках	1 200,0	0,0
доля расходов в общем объеме ДФ	0,8%	0,0%
Установка и обслуживание светофорных объектов	336,0	41,6
доля расходов в общем объеме ДФ	0,2%	0,3%
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов	612,5	0,0
доля расходов в общем объеме ДФ	0,4%	0,0%
<b>Муниципальная программа «Благоустройство»</b>	<b>3 722,6</b>	<b>0,0</b>
Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (Благоустройство дворовых территорий)	3 722,6	0,0
доля расходов в общем объеме ДФ	2,4%	0,0%
<b>ВСЕГО</b>	<b>153 906,3</b>	<b>12 847,8</b>

Средства дорожного фонда использованы в 1 квартале 2021 года на 8,3% и составили 12 847,8 тыс. рублей, при уточненных годовых назначениях 153 906,3 тыс. рублей, в т.ч.:

- В рамках муниципальной программы **«Муниципальные дороги и транспортная доступность»** средства дорожного фонда использованы на 8,6 % и составили 12 847,8 тыс. рублей, при уточненных годовых назначениях 150 183,7 тыс. рублей, из них по направлениям расходов:
  - «Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них» - в сумме 12 708,2 тыс. рублей или на 20,5 %;

- «Диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» - в сумме 98,0 тыс. рублей или на 14,0 %;
- «Установка и обслуживание светофорных объектов» - в сумме 41,6 тыс. рублей или на 12,4 %.

По остальным направлениям расходов исполнение по состоянию на 01.04.2021 года отсутствует.

- В рамках муниципальной программы «Благоустройство» средства дорожного фонда по состоянию на 01.04.2021 года не использованы.

#### **6. Анализ об использовании бюджетных средств, выделенных на обеспечение (в т.ч. приобретение, строительство) жильем отдельных категорий граждан**

Анализ об использовании бюджетных средств, выделенных на обеспечение (в т.ч. приобретение, строительство) жильем отдельных категорий граждан проведен на основании данных программного продукта АЦК - финансы.

Расходы, выделенные на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в 1 квартале 2021 года исполнены на 24,7 % и составили 26 517,9 тыс. рублей, при уточненных годовых назначениях 107 356,1 тыс. рублей, остаток неиспользованных ассигнований составил 80 838,2 тыс. рублей или 75,3 %, в т.ч. в разрезе мероприятий:

- «Обеспечение жильем молодых семей» (краевая программа) - исполнение составило 5,0 % или 341,4 тыс. рублей, при уточненных годовых назначениях 6 796,9 тыс. рублей, остаток неиспользованных ассигнований 6 455,5 тыс. рублей;

- «Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 г.» - исполнение составило 26,7 % или 643,1 тыс. рублей, при уточненных годовых назначениях 2 412,3 тыс. рублей, остаток неиспользованных ассигнований 1 769,2 тыс. рублей;

- «Предоставление жилых помещений в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (средства Фонда содействия реформирования ЖКХ по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда)» - исполнение составило 34,8 % или 25 533,4 тыс. рублей, при уточненных годовых назначениях 73 376,9 тыс. рублей, остаток неиспользованных ассигнований 47 843,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2021 года отсутствует исполнение по мероприятиям, в т.ч.:

- «Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» - при уточненных годовых назначениях 20 465,2 тыс. рублей;

- «Предоставление жилых помещений в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания

жилищного фонда» (краевой бюджет)» - при уточненных годовых назначениях 3 717,9 тыс. рублей;

- «Обеспечение жильем молодых семей» (федеральная программа) - при уточненных годовых назначениях 557,5 тыс. рублей;

- «Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим и работающим на сельских территориях» - при уточненных годовых назначениях 29,4 тыс. рублей.

## **7. Анализ использования средств на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности**

Анализ использования средств на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности проведен на основании данных программного продукта АЦК - финансы.

Средства, выделенные на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, использованы на 0,02 % и составляют 94,3 тыс. рублей, при уточненных годовых назначениях 356 723,1 тыс. рублей, остаток неиспользованных ассигнований составил 356 628,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2021 года отсутствует исполнение по мероприятиям, в т.ч.:

- «Реконструкция объектов системы теплоснабжения г.Верещагино Пермского края» - при уточненных годовых назначениях 13 885,3 тыс. рублей;

- «Реконструкция объектов системы теплоснабжения п.Зюкайка Верещагинского городского округа Пермского края» - при уточненных годовых назначениях 13 762,8 тыс. рублей;

- «Строительство газопровода по ул.Железнодорожная в г.Верещагино Пермского края» - при уточненных годовых назначениях 300,0 тыс. рублей;

- «Реконструкция здания начальной школы на 72 учащихся для размещения детского сада и пищеблока по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, д.Бородули, ул.Центральная, 11» - при уточненных годовых назначениях 2 450,0 тыс. рублей;

- «Реконструкция плоскостных спортивных сооружений городского стадиона» - при уточненных годовых назначениях 9 556,6 тыс. рублей.

По «Строительству корпуса №2 на 675 учащихся МАОУ «СОШ № 121» в г.Верещагино по адресу: Пермский край, ул.Железнодорожная, 20» - исполнение составило 0,03 % или 94,3 тыс. рублей, при уточненных годовых назначениях 316 768,4 тыс. рублей, остаток неиспользованных ассигнований 316 674,1 тыс. рублей.

## **8. Анализ дефицита бюджета городского округа и источники его финансирования**

На 2021 год (с учетом изменений) дефицит бюджета утвержден в объеме 25 341,8 тыс. рублей, согласно уточненного плана, дефицит бюджета увеличился на 8 245,6 тыс. рублей (или 32,5 %) и составил 33 587,4 тыс. рублей.



Определены источники финансирования дефицита бюджета - изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

Фактически за 1 квартал 2020 года образовался дефицит в сумме 36 144,7 тыс. рублей.

### **9. Анализ муниципальных контрактов, договоров**

Согласно части 1 статьи 16 Закона № 44-ФЗ планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены. Информация о дате размещения планов-графиков отражена в Таблице 1.

*Таблица 1*

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование учреждения</b>	<b>Дата размещения Плана-графика</b>
1	Администрация Верещагинского городского округа Пермского края	31.12.2020
2	Дума Верещагинского городского округа Пермского края	31.01.2020
3	Контрольно-счетная палата Верещагинского городского округа Пермского края	31.12.2020
4	Управление финансов администрации Верещагинского городского округа Пермского края	31.12.2020
5	Управление имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации Верещагинского городского округа Пермского края	13.01.2021
6	МКУ «ЦБУ»	31.12.2020
7	МКУ «ОКС»	30.12.2020
8	МКУ «ХЭГ»	14.01.2020
9	МКУ «Центр ГО, ЧС и ПБ»	28.01.2021
10	МБУК «Дворец досуга»	26.01.2021
11	МБУК «ВМКЦ»	18.01.2021
12	МБУК «ВЦБ»	18.01.2021
13	МБОУ «ВОК»	11.01.2021
14	МБОУ «ВСШИ»	19.01.2021
15	МБОУ «Верещагинская школа-интернат»	18.01.2021
16	МБОУ ДО «Школа искусств»	13.01.2021
17	МБОУ ДО «ДЮСШ»	12.01.2021

Срок размещения плана-графика в единой информационной системе не установлен.

Закупку, не включенную в план-график, по общему правилу проводить нельзя.

Анализ контрактации закупок участниками и неучастниками бюджетного процесса представлен в Таблице 2.



# Анализ контрактации закупок по состоянию на 01 апреля 2021 года

Таблица 2

Наименование учреждения (организации)	План-график	МК (договора), заключенные на 2021 год		Процент контрактац ии
		сумма, т.р.	кол-во	
Раздел 1. Участники бюджетного процесса				
Администрация ВГО	177 152,027	109	89376,929	50,5
Дума ВГО	94,776	4	14,370	15,2
КСП ВГО	60,550	4	34,450	56,9
Управление финансов администрации ВГО	116,170	5	14,850	12,8
Управление имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации ВГО	24 187,556	24	5 161,571	21,3
ИТОГО	201 611,079	146	94602,170	46,9
МКУ «ЦБУ»	969,582	6	493,017	50,8
МКУ «ОКС»	895,500	2	49,750	5,6
МКУ «ХЭГ»	12 844,908	63	8 389,935	65,3
МКУ «ГО и ЧС»	780,062	10	400,131	51,3
ИТОГО	15 490,052	81	9 332,833	60,2
ВСЕГО по разделу 1	217 101,131	227	103 933,003	47,9
Раздел 2. Неучастники бюджетного процесса				
МБУК «Дворец досуга»	8 678,477	69	7 888,346	90,9
МБУК «Верецагинская центральная библиотека»	1 750,067	33	338,892	19,4
МБУК «ВМКЦ»	2 472,900	74	921,536	37,3
ИТОГО	12 901,444	176	9 148,774	70,9
МБУ ДО «Верецагинская школа искусств»	3 857,954	46	262,819	6,8
МБУ ДО «ДЮСШ»	10 065,875	63	6 931,429	68,9
ИТОГО	13 923,829	109	7 194,248	51,7
МБОУ «ВСШИ»	15 884,657	34	5 370,613	33,8
МБОУ «Верецагинская школа-интернат»	7 602,012	47	2 345,660	30,9
МБОУ «ВОК»	197 655,971	230	115 547,346	58,5
ИТОГО	221 142,640	311	123 263,619	55,7
ВСЕГО по разделу 2	247 967,913	596	139 606,641	56,3

За период с января по март 2021 г. всеми учреждениями Верецагинского городского округа Пермского края заключено 823 муниципальных контрактов, договоров (в т.ч. «переходящие» 2020 года), в том числе участниками бюджетного процесса 227 муниципальных контрактов (далее – МК), неучастниками бюджетного процесса – 596 договоров.

Наибольшее количество МК участниками бюджетного процесса заключено органами местного самоуправления – 146 МК или 64,3%. Процент контрактации по ОМС составил 46,9. Процент контрактации по муниципальным казенным учреждениям составил 60,2.

Наибольшее количество договоров неучастниками бюджетного процесса заключено по муниципальным бюджетным учреждениям образования – 311 или 52,2%. Процент контрактации по учреждениям культуры составил 70,9, по учреждениям дополнительного образования – 51,7, по учреждениям образования – 55,7.

**Анализ муниципальных контрактов (договоров), заключенных на 2021 год  
и по состоянию на 01 апреля 2021 года**

Наименование учреждения (организации)	МК (договора) заключенные и размещенные в АЦК-финансы		в том числе заключенные									
			Конкурентные процедуры		С единственным поставщиком						Прочие основания (включая без указания основания)	
	кол-во	сумма, т.р.			по п.4 ч.1 ст.93	по п.5 ч.1 ст.93	по п.8 ч.1 ст.93	по п.8 ч.1 ст.93	по п.8 ч.1 ст.93	по п.8 ч.1 ст.93		
	кол-во	сумма, т.р.	кол-во	сумма, т.р.	кол-во	сумма, т.р.	кол-во	сумма, т.р.	кол-во	сумма, т.р.	кол-во	сумма, т.р.
<b>Раздел 1. Участники бюджетного процесса</b>												
Администрация ВГО	109	89376,929	19	84611,932	41	4335,623	-	-	-	-	49	429,374
Дума ВГО	4	14,370	-	-	4	14,370	-	-	-	-	-	-
КСП ВГО	4	34,450	-	-	4	34,450	-	-	-	-	-	-
Управление финансов администрации ВГО	5	14,850	-	-	5	14,850	-	-	-	-	-	-
Управление имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации ВГО	24	5161,571	2	2223,144	16	1570,087	-	-	1	493,522	5	874,818
<b>ИТОГО</b>	<b>146</b>	<b>94602,170</b>	<b>21</b>	<b>86835,076</b>	<b>70</b>	<b>5969,380</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>493,522</b>	<b>54</b>	<b>1304,192</b>
МКУ «ЦБУ»	6	493,017	-	-	6	493,017	-	-	-	-	-	-
МКУ «ОКС»	2	47,750	-	-	2	47,750	-	-	-	-	-	-
МКУ «ХЭГ»	63	8389,935	1	2641,410	38	1641,873	-	-	9	864,760	15	3241,892
МКУ «ГО и ЧС»	10	400,131	-	-	9	396,659	-	-	-	-	1	3,472

<b>ИТОГО</b>	<b>81</b>	<b>9332,833</b>	<b>1</b>	<b>2641,410</b>	<b>55</b>	<b>579,299</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>864,760</b>	<b>16</b>	<b>3245,364</b>
<b>ВСЕГО по разделу 1</b>	<b>227</b>	<b>103933,003</b>	<b>22</b>	<b>89476,486</b>	<b>125</b>	<b>8548,679</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>1358,282</b>	<b>70</b>	<b>4549,556</b>
<b>Раздел 2. Неучастники бюджетного процесса</b>												
МБУК «Дворец досуга»	69	7888,346	-	-	4	215,441	45	2265,121	13	3041,768	7	2366,016
МБУК «Верещагинская центральная библиотека»	33	338,892	-	-	1	1,250	29	335,657	-	-	3	1,985
МБУК «ВМКЦ»	74	921,536	-	-	44	293,790	26	528,183	2	11,603	2	87,960
<b>ИТОГО</b>	<b>176</b>	<b>9148,774</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49</b>	<b>510,481</b>	<b>100</b>	<b>3128,961</b>	<b>3</b>	<b>3053,371</b>	<b>12</b>	<b>2455,961</b>
МБУ ДО «Верещагинская школа искусств»	46	262,819	-	-	-	-	46	262,819	-	-	-	-
МБУ ДО «ДЮСШ»	63	6931,429	-	-	24	1118,964	33	2622,699	2	1600,248	4	1589,518
<b>ИТОГО</b>	<b>109</b>	<b>7194,248</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>1118,964</b>	<b>79</b>	<b>2885,518</b>	<b>2</b>	<b>1600,248</b>	<b>4</b>	<b>1589,518</b>
МБОУ «ВСШ»	34	5370,613	-	-	16	427,799	12	921,957	3	2939,469	3	1081,388
МБОУ «Верещагинская школа-интернат»	47	2345,660	-	-	33	858,203	5	164,575	1	868,764	8	454,118
МБОУ «ВОК»	230	115547,346	23	53142,493	121	12696,080	23	6898,297	16	8779,464	47	34031,012
<b>ИТОГО</b>	<b>311</b>	<b>123263,619</b>	<b>23</b>	<b>53142,493</b>	<b>170</b>	<b>13982,082</b>	<b>40</b>	<b>7984,829</b>	<b>20</b>	<b>12587,697</b>	<b>58</b>	<b>35566,518</b>
<b>ВСЕГО по разделу 2</b>	<b>596</b>	<b>139606,641</b>	<b>23</b>	<b>53142,493</b>	<b>243</b>	<b>15611,527</b>	<b>219</b>	<b>13999,308</b>	<b>37</b>	<b>17241,316</b>	<b>74</b>	<b>39611,997</b>

За период с января по март 2021 г. всеми учреждениями Верещагинского городского округа Пермского края заключено 778 МК, договоров (в т.ч. «переходящие» 2020 года) с единственным поставщиком на общую сумму 86 464,1 тыс. руб. или 69,6% от общей суммы всех заключенных МК и договоров, из них:

-органами местного самоуправления и их функциональными органами 125 МК на сумму 7 767,1 тыс. рублей, что составляет 61,0% от общего количества заключенных МК;

-муниципальными казенными учреждениями 80 МК на сумму 6 691,4 тыс. руб., что составляет 39% от общего количества заключенных МК;

-муниципальными бюджетными учреждениями культуры 176 договоров на сумму 9 148,8 тыс. руб., что составляет 30,7% от общего количества заключенных МК, договоров;

-муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями (в т.ч. дополнительного образования) 397 договоров на сумму 122 606,6 тыс. руб., что составляет 69,3% от общего количества заключенных МК, договоров.

Из общей суммы заключенных с единственным поставщиком МК, договоров:

-по пункту 4 части 1 статьи 93 заключено 368 МК, договоров на общую сумму 24 160,2 тыс. руб. или 47,3% от общего количества МК, договоров, заключенных с единственным поставщиком;

-по пункту 5 части 1 статьи 93 заключено 219 МК, договора на общую сумму 13 999,3 тыс. руб. или 28,1% от общего количества МК, договоров, заключенных с единственным поставщиком;

-по пункту 8 части 1 статьи 93 заключено 37 МК, договора на общую сумму 17 241,3 тыс. руб. или 4,8% от общего количества МК, договоров, заключенных с единственным поставщиком;

-по другим основаниям статьи 93 (включая МК, договора без указания основания) заключено 74 МК, договоров на общую сумму 39 612,0 тыс. руб. или 9,5% от общего количества МК, договоров, заключенных с единственным поставщиком.

Наибольшее количество договор с единственным поставщиком заключено МБОУ «ВОК» - 207, в т.ч. по пункту по пункту 4 части 1 статьи 93 170 или 82,1% от всех договоров заключенных с единственным поставщиком. Среди участников бюджетного процесса наибольшее количество МК заключено администрацией ВГО ПК – 90 МК, МКУ «ХЭГ» - 62 МК.

Председатель



И.Ю. Филиппова



Приложение №1 к  
Информации от 04.06.2021  
года

Анализ исполнения бюджета Верещагинского городского округа Пермского края в разрезе муниципальных программ, по непрограммным направлениям расходов за 1 квартал 2021 года

№п/п	Наименование расходов	Утверждено решением о бюджете от 11.12.2020 года №28/272 (первоначально), (тыс. руб.)	Утверждено решением о бюджете (в редакции от 04.03.2021 года №35/313), (тыс. руб.)	Кассовый план на год (тыс. руб.)	Исполнено за отчетный период (тыс. руб.)	Отклонения		% выполнения к кассовому плану на год	Структура расходов, %
						Кассовый план на год к исполнению за отчетный период (тыс.руб.), (гр.5- гр.6)	Кассовый план на год к исполнению о бюджете (в редакции от 04.03.2021 года №35/313) (тыс.руб.), (гр.5-гр.4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Муниципальные программы</b>	<b>1451293,8</b>	<b>1460117,9</b>	<b>1767559,0</b>	<b>256645,8</b>	<b>1510913,2</b>	<b>307441,1</b>	<b>14,5</b>	<b>95,2</b>
1.	<b>Муниципальная программа "Муниципальное управление"</b>	<b>63850,2</b>	<b>63850,2</b>	<b>63820,2</b>	<b>10746,9</b>	<b>53073,3</b>	<b>-30,0</b>	<b>16,8</b>	<b>4,0</b>
1.1.	Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"	7569,8	7569,8	7569,8	1876,5	5693,3	0,0	24,8	0,7
1.2.	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"	56280,4	56280,4	56250,4	8870,4	47380,0	-30,0	15,8	3,3
2.	<b>Муниципальная программа "Взаимодействие общества и власти"</b>	<b>1134,6</b>	<b>2730,7</b>	<b>2730,7</b>	<b>436,2</b>	<b>2294,5</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,2</b>
2.1.	Подпрограмма "Создание условий для активного участия населения в реализации социально- экономической политики Верещагинского городского округа"	1094,6	2690,7	2690,7	436,2	2254,5	0,0	16,2	0,2
2.2.	Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики в Верещагинском городском округе"	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
3.	<b>Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"</b>	<b>2997,3</b>	<b>3215,0</b>	<b>5255,5</b>	<b>153,2</b>	<b>5102,3</b>	<b>2040,5</b>	<b>2,9</b>	<b>0,1</b>
3.1.	Подпрограмма "Функционирование систем гражданской обороны в разрезе защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	57,7	57,7	57,7	0,0	57,7	0,0	0,0	0,0
3.2.	Подпрограмма "Повышение защищенности и совершенствование системы безопасности людей на водных объектах"	37,0	37,0	37,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Подпрограмма "Пожарная безопасность"	1010,7	1030,4	3070,9	127,2	2943,7	2040,5	4,1	0,0
3.4.	Подпрограмма "Ликвидация природных очагов заболеваний"	1465,6	1465,6	1465,6	0,0	1465,6	0,0	0,0	0,0
3.5.	Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма"	0,0	198,0	198,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0
3.6.	Подпрограмма "Профилактика правонарушений"	391,3	391,3	391,3	26,0	365,3	0,0	6,6	0,0
3.7.	Подпрограмма "Профилактика наркомании, ВИЧ-инфекции и формирование ЗОЖ"	35,0	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
4.	<b>Муниципальная программа "Муниципальные дороги и транспортная доступность"</b>	<b>160112,4</b>	<b>163528,4</b>	<b>163785,5</b>	<b>12847,8</b>	<b>150937,7</b>	<b>257,1</b>	<b>7,8</b>	<b>4,8</b>
4.1.	Подпрограмма "Содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство (реконструкция) дорог местного значения"	157952,1	160899,8	161312,8	12806,2	148506,6	413,0	7,9	4,8
4.2.	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"	2148,5	2148,5	2148,5	41,6	2106,9	0,0	1,9	0,0
4.3.	Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры"	11,8	480,1	324,2	0,0	324,2	-155,9	0,0	0,0

5.	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	25906,3	33746,5	53749,0	338,3	53410,7	20002,5	0,6	0,1
5.1.	Подпрограмма "Жилищное хозяйство"	3043,2	3565,0	3565,0	245,3	3319,7	0,0	6,9	0,1
5.2.	Подпрограмма "Коммунальное хозяйство"	22863,1	30181,5	50184,0	93,0	50091,0	20002,5	0,2	0,0
6.	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды"	104,9	510,9	510,9	0,0	510,9	0,0	0,0	0,0
	Наименование расходов	Утверждено решением о бюджете от 11.12.2020 года №28/272 (первоначально), (тыс. руб.)	Утверждено решением о бюджете (в редакции от 04.03.2021 года №35/313), (тыс. руб.)	Кассовый план на год (тыс. руб.)	Исполнено за отчетный период (тыс. руб.)	Отклонения		% исполнения к кассовому плану на год	Структура расходов, %
						Кассовый план на год к исполнению за отчетный период (тыс.руб.), (гр.5- гр.6)	Кассовый план на год к решению о бюджете (в редакции от 04.03.2021 года №35/313) (тыс.руб.), (гр.5-гр.4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.1.	Подпрограмма "Повышение устойчивости природных экосистем, природопользование"	0,0	406,0	406,0	0,0	406,0	0,0	0,0	0,0
6.2.	Подпрограмма "Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от твердых коммунальных отходов"	54,9	54,9	54,9	0,0	54,9	0,0	0,0	0,0
6.3.	Подпрограмма "Экологическое образование и формирование экологической культуры населения"	50,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
7.	Муниципальная программа "Развитие системы образования"	880492,8	886765,2	1175632,9	180773,4	994859,5	288867,7	15,4	67,1
7.1.	Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"	253781,0	254301,0	257179,2	51503,6	205675,6	2878,2	20,0	19,1
7.2.	Подпрограмма "Развитие системы начального, основного, среднего общего образования"	470974,0	470974,0	477466,6	110376,4	367090,2	6492,6	23,1	41,0
7.3.	Подпрограмма "Развитие способностей и интересов обучающихся, воспитание детей в образовательных организациях"	63414,3	64974,3	64974,3	13384,0	51590,3	0,0	20,6	5,0
7.4.	Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в кааникулярное время"	12592,2	12592,2	12592,2	0,0	12592,2	0,0	0,0	0,0
7.5.	Подпрограмма "Кадры системы образования"	20306,5	20306,5	20306,5	5415,1	14891,4	0,0	26,7	2,0
7.6.	Подпрограмма "Строительство (реконструкция) образовательных организаций и приведение их в нормативное состояние"	59424,8	63617,2	343114,1	94,3	343019,8	279496,9	0,0	0,0
8.	Муниципальная программа "Развитие сферы культуры, молодежной политики и туризма"	61509,8	61876,7	62851,8	12077,0	50774,8	975,1	19,2	4,5
8.1.	Подпрограмма "Развитие культурного потенциала"	60406,1	60773,0	61748,1	11988,7	49759,4	975,1	19,4	4,4
8.2.	Подпрограмма "Молодежная политика"	1103,7	1103,7	1103,7	88,3	1015,4	0,0	8,0	0,0
9.	Муниципальная программа "Благоустройство территории"	52649,1	56447,1	58176,6	5003,0	53173,6	1729,5	8,6	1,9
9.1.	Подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования"	33246,3	37044,3	38773,8	5003,0	33770,8	1729,5	12,9	1,9
9.2.	Подпрограмма "Формирование современной городской среды"	19402,8	19402,8	19402,8	0,0	19402,8	0,0	0,0	0,0
10.	Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей"	126154,3	101663,6	107356,1	26517,9	80838,2	5692,5	24,7	9,8
11.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"	48829,0	56202,2	39759,7	3304,9	36454,8	-16442,5	8,3	1,2
11.1.	Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры"	41738,9	48194,8	31752,3	228,0	31524,3	-16442,5	0,7	0,1
11.2.	Подпрограмма "Развитие массового спорта"	2235,4	3152,7	3152,7	1019,8	2132,9	0,0	32,3	0,4

11.3.	Подпрограмма "Развитие спортивных достижений"	4854,7	4854,7	4854,7	2057,1	2797,6	0,0	42,4	0,8
12.	Муниципальная программа "Доступная среда"	0,0	524,3	524,3	0,0	524,3	0,0	0,0	0,0
12.1.	Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"	0,0	524,3	524,3	0,0	524,3	0,0	0,0	0,0
№п/п	Наименование расходов	Утверждено решением о бюджете от 11.12.2020 года №28/272 (первоначально), (тыс. руб.)	Утверждено решением о бюджете (в редакции от 04.03.2021 года №35/313), (тыс. руб.)	Кассовый план на год (тыс. руб.)	Исполнено за отчетный период (тыс. руб.)	Отклонения		% исполнения к кассовому плану на год	Структура расходов, %
						Кассовый план на год к исполнению за отчетный период (тыс. руб.), (гр. 5-гр.6)	Кассовый план на год к решению о бюджете (в редакции от 04.03.2021 года №35/313) (тыс. руб.), (гр. 5-гр.4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности"	13755,3	15259,3	19709,1	2569,0	17140,1	4449,8	13,0	1,0
13.1.	Подпрограмма "Обеспечение реализации правомочий владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом"	1608,9	2327,6	2327,6	706,7	1620,9	0,0	30,4	0,3
13.2.	Подпрограмма "Управление земельными ресурсами"	540,0	540,0	540,0	2,0	538,0	0,0	0,4	0,0
13.3.	Подпрограмма "Регулирование градостроительной и рекламной деятельности"	950,0	1735,3	6185,1	206,9	5978,2	4449,8	3,3	0,1
13.4.	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"	10656,4	10656,4	10656,4	1653,4	9003,0	0,0	15,5	0,6
14.	Муниципальная программа "Экономическое развитие"	810,0	810,0	810,0	0,0	810,0	0,0	0,0	0,0
14.1.	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"	600,0	600,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
14.2.	Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства"	210,0	210,0	210,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0
15.	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"	12987,8	12987,8	12886,7	1878,2	11008,5	-101,1	14,6	0,7
15.1.	Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса, управление муниципальным долгом"	2000,0	2000,0	1898,9	0,0	1898,9	-101,1	0,0	0,0
15.2.	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"	10987,8	10987,8	10987,8	1878,2	9109,6	0,0	17,1	0,7
	Непрограммные направления деятельности	67690,3	71227,9	71526,0	12813,6	58712,4	298,1	17,9	4,8
	Итого:	1518984,1	1531345,8	1839085,0	269459,4	1569625,6	307739,2	14,7	100,0