

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

184310, г. Заозерск, Мурманской обл., пер. Школьный, д.1,
ИНН 5115000310, КПП 511501001, ОГРН 1175190004703, ОКПО 15701932

Заключение
на отчет об исполнении бюджета ЗАТО город Заозерск
Мурманской области за 9 месяцев 2018 года.

09.11.2018

№3

Заключение на отчет об исполнении бюджета ЗАТО город Заозерск Мурманской области по состоянию на 01 октября 2018 года подготовлено председателем Контрольно-счетной комиссией ЗАТО г. Заозерск Тонтоковой Н.В. в соответствии со ст. 157, ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, ст. 48 Положения "О бюджетном процессе в ЗАТО город Заозерск Мурманской области", утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО город Заозерск от 04.10.2016 №43-3462 (в редакции решения Совета депутатов от 29.05.2018 №80-3717), ст. 12 Положения о Контрольно-счетной комиссии ЗАТО город Заозерск, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО город Заозерск от 27.09.2016 №42-3453, п.1.8. Плана работы Контрольно-счетной комиссии ЗАТО г. Заозерск на 2018 год.

Отчет об исполнении бюджета ЗАТО город Заозерск Мурманской области по состоянию на 01 октября 2018 года утвержден Постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 25 октября 2018 года №544.

Отчетность по исполнению бюджета за 9 месяцев 2018 года представлена в Контрольно-счетную комиссию ЗАТО г. Заозерск 30 октября 2018 года (исх. №3663/01-24 от 29.10.2018) в следующем составе:

- 1) Отчет об исполнении бюджета ЗАТО город Заозерск Мурманской области по состоянию на 01 октября 2017 года (ф.0506117);
- 2) Информация по исполнению бюджета по ведомственной и функциональной структуре расходов за период с 01.01.2018 по 30.09.2018
- 3) Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета ЗАТО город Заозерск Мурманской области по состоянию на 01 октября 2018;
- 4) Информация о поступлениях в дорожный фонд и направлениях бюджетных ассигнований на дорожную деятельность.
- 5) Аналитическая информация об использовании средств Резервного фонда на 01.10.2018;
- 6) Отчеты о ходе реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2018 года (предоставлены отчеты по 13 муниципальным программам из 16;

Отчет об исполнении бюджета и прилагаемые к нему документы за 3 квартал текущего финансового года представлены на бумажных носителях в сброшюрованном, пронумерованном виде в соответствии с п.7 ст.48 Положения о бюджетном процессе в ЗАТО город Заозерск Мурманской области (далее –

Положение о бюджетном процессе)

Однако, в нарушение п.7 ст.48 Положения о бюджетном процессе отчет об исполнении бюджета и прилагаемые к нему документы не заверены подписями должностных лиц.

1. Общая характеристика исполнения бюджета ЗАТО город Заозерск

Таблица 1
(тыс. руб.)

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год	Бюджетные назначения с внесенными изменениями	Результат изменений	Отчет об исполнении бюджета на 01.10.2018 (ф.0503117)	Отклонения от Решения (п.2.1. ст.217 БК РФ)
	РСД от 22.12.2016 №49-3501	РСД от 20.02.2018 №73-3665	увеличение(+) уменьшение(-) (гр.3-гр.2)		(гр.5-гр.3)
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6
Доход	594 433,61	599 470,88	5 037,27	599 470,88	0
Расход	590 918,65	629 751,53	38 832,88	642 488,42	12 736,89
Верхний предел долга на 01.01.2019	13 644,00	13 644,00	-	-	-
Дефицит (-), профицит (+) для гр.2, гр.3, гр.5	3 514,96	-30 280,65	33 795,61	-43 017,54	12 736,89

В течение 9 месяцев 2018 года плановые назначения по доходам увеличены на 5037,27 тыс. руб. и составили 599 470,88 тыс. руб., по расходам – на 12 736,89 тыс. руб. и составили 642 488,42 тыс. руб., дефицит – на 12 736,89 тыс. руб. и составил 43 017,54 тыс. руб.

Фактически бюджет ЗАТО город Заозерск за 9 месяцев 2018 года исполнен по доходам в сумме 416 955,54 тыс. руб., или на 69,6% к годовому плану, по расходам – 425 177,38 тыс. руб., или на 66,2% к плановому показателю. Дефицит бюджета города составил 8 221,83 тыс. руб. при плановом годовом показателе дефицита 43 017,54 тыс. руб.

В соответствии с Законом Мурманской области от 08.06.2018 № 2264-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и согласно Уведомлениям по расчетам между бюджетами (форма по ОКУД 0504817) плановые годовые бюджетные назначения увеличены на 12 736,89 руб.

2. Исполнение доходной части бюджета ЗАТО город Заозерск

Динамика поступления доходов бюджета ЗАТО город Заозерск характеризуется следующими данными:

Структура доходов ЗАТО город Заозерск за 9 мес. 2018 года



По сравнению с аналогичным периодом 2017 года в 2018 году доходов в бюджет поступило больше на 27 179,5 тыс. руб., или на 7%, в основном в результате увеличения неналоговых и безвозмездных поступлений с 19 114,5 тыс. руб. и 270 256,9 тыс.руб за 9 месяцев 2017 года до 27 436,9 тыс. руб. и 286194,9 тыс.руб за 9 месяцев 2018 года соответственно.

2.1. Исполнение **налоговых доходов** бюджета ЗАТО город Заозерск за 9 месяцев 2018 года характеризуется данными, приведенными в следующей таблице:

Таблица 2
(в тыс.руб)

Наименование показателя	01.10.2017			01.10.2018			Отклонение	
	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	(гр.6-гр.3) в тыс.руб	(гр.8/гр.3 *100), в %
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	123 958,8	100 404,6	81,0%	147 934,4	103 323,7	69,8%	2 919,1	2,9%
в том числе:								
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	109 992,9	90 659,1	82,4%	134 405,0	95 754,8	71,2%	5 095,6	5,6%
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	4 016,7	2 514,8	62,6%	3 466,4	2 696,0	77,8%	181,2	7,2%
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	8 088,1	6 314,1	78,1%	8 138,0	4 171,1	51,3%	-2 143,0	-33,9%
УСН	4 023,4	3 141,5	78,1%	4 083,0	2 453,0	60,1%	-688,5	-21,9%
ЕНВД	3 386,9	2 937,6	86,7%	3 520,0	1 447,7	41,1%	-1 489,9	-50,7%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	677,8	235,0	34,7%	535,0	270,4	50,5%	35,4	15,1%
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	135,1	91,3	67,6%	138,0	102,3	74,1%	11,0	12,0%
Налог на имущество физических лиц	4,6	1,4	29,3%	5,7	13,9	244,2%	12,6	923,7%

Земельный налог	130,5	89,9	68,9%	132,3	88,4	66,8%	-1,6	-1,8%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	1 726,0	825,3	47,8%	1 787,0	599,6	33,6%	-225,8	-27,4%

Налоговые доходы за 9 месяцев 2018 года зачислены в бюджет в сумме 103 323,7 тыс. руб. (69,8% прогноза на год), что на 2 919,1 тыс. руб. (на 2,9%) больше по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. Основной причиной увеличения налоговых доходов - рост доходов по налогу на доходы физических лиц на 5,6%. Вместе с тем отмечено снижение поступлений по государственной пошлине, ЕНВД, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Наибольший удельный вес в январе-сентябре 2018 года в сумме налоговых доходов составили поступления налога на доходы физических лиц (92,7%).



2.2. По итогам 9 месяцев 2018 года общий объем поступлений **неналоговых доходов** составил 27 436,9 тыс. руб.

Исполнение неналоговых доходов бюджета района за 9 месяцев 2018 года характеризуется следующими данными:

Таблица 3
(в тыс.руб)

Наименование показателя	01.10.2017			01.10.2018			Отклонение	
	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	(гр.6-гр.3) в тыс.руб	(гр.8/гр.3)*100, в %
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	32 379,1	19 114,5	59,0%	28 317,4	27 436,9	96,9%	8 322,4	43,5%
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	20 778,80	11 262,45	54,2%	23 110,77	18 193,73	78,7%	6 931,28	61,5%
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1 234,96	45,22	3,7%	60,16	946,39	1573,2%	901,18	1993,0%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	3 069,30	4 567,67	148,8 %	2 030,17	5 315,33	261,8%	747,66	16,4%
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	6 562,00	3 099,34	47,2%	1 512,34	2 442,35	161,5%	-656,98	-21,2%
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	734,00	140,59	19,2%	1 604,00	545,69	34,0%	405,10	288,2%
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		-0,75		-	-6,57		-5,82	

Неналоговые доходы за 9 месяцев 2018 года зачислены в бюджет ЗАТО города Заозерска в сумме 27 436,9 тыс. руб. (96,9% уточненного прогноза на год), что на 8 322,4 тыс. руб. (на 43,5 %) больше по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.

Увеличение неналоговых доходов по сравнению с январем-сентябрем 2017 года связано с ростом доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (на 6 931,28 тыс. руб. или на 61,5%), платежей при пользовании природными ресурсами (на 901,18 тыс. руб. или на 1993%), оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (на 747,66 тыс.руб. или на 16,4%), от штрафов, санкций, возмещения ущерба (на 405,1 тыс.руб. или на 288,2 %).

Структура неналоговых доходов в январе – сентябре 2018 года представлена на диаграмме:



2.3. Безвозмездные поступления в январе-сентябре 2018 года зачислены в бюджет ЗАТО город Заозерск в сумме 286 194,9 тыс. руб., или 67,6% прогноза на год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их объем увеличился на 15 938,03 тыс. руб., или на 5,9%.

Таблица 4
(в тыс.руб)

Наименование показателя	01.10.2017			01.10.2018			Отклонение	
	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	(гр.6-гр.3) в тыс.руб	(гр.8/гр.3 *100), в %
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО	387 605,48	273 714,93	70,6%	423 219,09	286 194,90	67,6%	12 479,97	4,6%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	387 605,48	273 714,93	70,6%	423 219,09	290 943,82	68,7%	17 228,89	6,3%
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	203 518,42	151 697,54	74,5%	227 877,55	153 829,44	67,5%	2 131,90	1,4%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	35 979,79	12 331,51	34,3%	29 809,70	12 253,99	41,1%	-77,52	-0,6%
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	148 107,27	109 685,88	74,1%	165 531,85	124 860,39	75,4%	15 174,51	13,8%
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ		-3 458,05		-	-4 748,92		-1 290,86	37,3%

На увеличение объема безвозмездных поступлений по сравнению с соответствующим периодом 2017 года основное влияние оказало увеличение поступления из областного бюджета субвенций (на 15 174,51 тыс. руб., или на 13,8%) и дотаций (на 2 131,9 тыс. руб., или на 1,4%).

По итогам 9 месяцев 2018 года доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета составила 68,6% (за 9 месяцев 2017 года – 69,3%).

Структура безвозмездных доходов за 9 месяцев 2018 года



3. Исполнение расходной части бюджета ЗАТО город Заозерск

3.1. Кассовые расходы бюджета ЗАТО город Заозерск за 9 месяцев 2018 года исполнены в сумме 425 177,4 тыс. руб., или на 66,2% к уточненным годовым бюджетным назначениям, что на 17% выше показателя за аналогичный период 2017 года. По сравнению с 9 месяцами прошлого года объем расходов увеличился на 61 663,48 тыс. руб.

В разрезе функциональной структуры расходов наибольший объем денежных средств направлен по разделу «Образование» - 236 604,8 тыс. руб. (55,6% общего объема расходов), раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 83 022,3 тыс.руб (19,5% общего объема расходов), раздел «Общегосударственные расходы» - 55 287,3 тыс.руб (13,0% общего объема расходов).

Таблица 5
(в тыс.руб)

Наименование показателей	на 01.10.2017			на 01.10.2018			отклонение	
	Уточненные бюджетные назначения, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	% исполнения	Уточненные бюджетные назначения, тыс.руб.	Исполнено тыс.руб.	% исполнения	(гр.6-гр.3) в тыс.руб	(гр.8/гр.3* 100), в %
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9
РАСХОДЫ, всего	550 776,4	363 513,9	66,0%	642 488,4	425 177,4	66,2%	61 663,48	17,0%
в том числе								
Общегосударственные вопросы	80 075,1	53 480,5	66,8%	84 244,8	55 287,3	65,6%	1 806,77	3,4%
Национальная оборона	584,7	384,9	65,8%	634,5	450,0	70,9%	65,09	16,9%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	16 899,0	11 197,1	66,3%	22 783,1	12 274,2	53,9%	1 077,09	9,6%
Национальная экономика	30 602,6	246,5	0,8%	4 817,6	872,6	18,1%	626,07	254,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство	91 851,2	49 395,7	53,8%	144 608,6	83 022,3	57,4%	33 626,59	68,1%
Охрана окружающей среды	3 040,0	0,0	0,0%	1 325,0	0,0	0,0%	0,00	
Образование	282 657,5	212 953,6	75,3%	331 803,0	236 604,8	71,3%	23 651,21	11,1%
Культура и кинематография	30 175,3	24 916,5	82,6%	36 554,0	25 842,2	70,7%	925,73	3,7%
Социальная политика	10 985,5	7 645,9	69,6%	10 989,7	7 113,7	64,7%	-532,18	-7,0%
Физическая культура и спорт	882,8	749,2	84,9%	1 205,4	860,3	71,4%	111,11	14,8%
Средства массовой информации	3 000,0	2 544,0	84,8%	3 500,0	2 850,0	81,4%	306,00	12,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга	22,7	0,0	0,0%	22,7	0,0	0,0%		

3.2. В разрезе главных распорядителей бюджетных средств исполнение бюджета ЗАТО город Заозерск составило:

Таблица 5
(в тыс.руб)

Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС)	на 01.10.2017			на 01.10.2018		
	Уточненный лимит бюджетных обязательств, тыс. руб.	Кассовый расход, тыс. руб.	% исполнения	Уточненный лимит бюджетных обязательств, тыс. руб.	Кассовый расход, тыс. руб.	% исполнения
гр. 1	гр. 2	гр. 3	гр. 4	гр. 5	гр. 6	гр. 7
Администрация ЗАТО город Заозерск	215 797	110 903	51,4%	246 868	144 165	58,4%
Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО город Заозерск	323 162	245 116	75,8%	383 113	272 958	71,2%
Совет депутатов ЗАТО город Заозерск	10 357	6 911	66,7%	9 559	6 301	65,9%
Контрольно-счетная комиссия ЗАТО г. Заозерск	1 460	584	40,0%	2 947	1 754	59,5%
Всего	550 776	363 514	66,0%	642 487	425 178	66,2%

За 9 месяцев 2018 года по всем главным распорядителям бюджетных средств расходование ассигнований составило менее 75 процентов годового плана.

3.3. Исполнение бюджета ЗАТО город Заозерск в разрезе муниципальных программ за 9 месяцев 2018 года.

Таблица 5
(в тыс.руб)

Наименование муниципальной программы	Код целевой статьи.	Запланировано	Кассовый расход	Неиспользовано	% исполнение
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6
Муниципальная программа 1 "Развитие образования, культуры спорта и молодежной политики в городе Зазерске. Основные направления деятельности на 2018-2022 годы"	100000000	383 090,56	271 893,61	111 196,95	70,97%
Муниципальная программа 4 "Охрана окружающей среды" на 2014-2020 годы	400000000	1 325,00	0	1 325,00	0,00%
Муниципальная программа 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО города Заозерска Мурманской области" на 2014-2020 годы	500000000	2 867,02	2 550,34	316,68	88,95%
Муниципальная программа 6 "Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области" на 2014-2020 годы	600000000	10,00	2,6	7,40	26,00%
Муниципальная программа 7 "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО города Заозерска Мурманской области"	700000000	5 425,98	1 447,34	3 978,64	26,67%
Муниципальная программа 8 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории ЗАТО города Заозерска на 2014-2018 годы"	800000000	0,00	0,00	0,00	0,00%
Муниципальная программа 9 "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО города Заозерска" на 2014-2020 годы	900000000	4 600,00	2310,15	2 289,85	50,22%
Муниципальная программа 10 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления"	1000000000	3 500,00	2 850,00	650,00	81,43%
Муниципальная программа 11 "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области" на 2014-2020 годы	1100000000	1 141,26	150	991,26	13,14%
Муниципальная программа 12 "Эффективное муниципальное управление в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области"	1200000000	63 033,53	43 118,30	19 915,23	68,41%
Муниципальная программа 13 "Социальная поддержка некоторых категорий граждан ЗАТО города Заозерска" на 2015-2020 годы	1300000000	1 875,81	1 487,67	388,14	79,31%
Муниципальная программа 14 "Обеспечение комфортной среды проживания населения ЗАТО города Заозерска Мурманской области" на 2015-2020 годы	1400000000	124 506,09	72 027,16	52 478,93	57,85%

Муниципальная программа 15 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории ЗАТО города Заозерска Мурманской области"	1500000000	19 787,70	11 380,38	8 407,32	57,51%
Муниципальная программа 16 "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области" на 2014-2020 годы	1600000000	937,29	187,29	750,00	19,98%
Муниципальная программа 17 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2016-2020 годы"	1700000000	20,00	0	20,00	0,00%
Муниципальная программа 18 "Формирование современной городской среды ЗАТО город Заозерск Мурманской области"	1800000000	13 784,66	5873,1	7 911,56	42,61%
ВСЕГО РАСХОДОВ:		625 904,90	415 277,94	210 626,96	66,35%

При анализе отчетов о ходе реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2018 года выявлено низкое освоение средств.

Расходы на реализацию муниципальной программы "Охрана окружающей среды" не осуществлялись. Муниципальной программой на 2018 год предусмотрено разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по рекультивации санкционированной свалки на сумму 1 325,00 тыс. руб. Срок исполнения до 15 декабря 2018 года.

Муниципальной программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО города Заозерска предусмотрена реализация основного мероприятия 1 «Ремонт межпанельных швов и фасадов» в сумме 1 000,00 тыс. руб. вместе с тем в бюджете предусмотрено на эти цели 850,75 тыс. руб. Кассовые расходы по итогам 9 месяцев 2018 года отсутствуют. Срок исполнения 02 ноября 2018 года. На реализацию основного мероприятия 2.2 «Техническая оценка соответствия лифтового оборудования многоквартирных домов предусмотрено в бюджете 500,00 тыс. руб. Кассовые расходы по итогам 9 месяцев 2018 года отсутствуют. Работы по оказанию услуг по проведению оценки технического состояния лифтов должны выполнять управляющие компании.

Муниципальной программой «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории ЗАТО города Заозерска Мурманской области» по основному мероприятию 1.7. «Пожарная безопасность. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы» в бюджете на 2018 год предусмотрено 290,6 тыс. руб. на приобретение индивидуальных средств защиты для МКУ «АСС». Кассовые расходы по итогам 9 месяцев 2018 года отсутствуют.

Муниципальной программой «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области» по основному мероприятию 5 «Установка дорожных знаков в соответствии со стандартами и правилами дорожного движения» в бюджете на 2018 год

предусмотрено 991,26 тыс. руб. Кассовые расходы по итогам 9 месяцев 2018 года отсутствуют.

Муниципальной программой «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области» по основному мероприятию 2 «Обеспечение общественной безопасности (проведение мероприятий по внедрению и развитию АПК "Безопасный город" на территории ЗАТО г. Заозерск)» в бюджете на 2018 год предусмотрено 750,00 тыс. руб. Данное мероприятие предусматривает (в ред. Постановления Администрации ЗАТО город Заозерск от 29.03.2018г № 177):

- разработку проектной документации;
- приобретение оборудования для АРМ оператора;
- приобретение кабеля, его прокладка и подключение к видеосерверу;
- приобретение видеокамер и монтажного оборудования, монтаж и пусконаладочные работы с последующим выводом изображения на монитор ЕДДС ЗАТО города Заозерск на ул. Мира д.21, ул. Колышкина д.1, д.15, ул. Ленинского Комсомола д.12, д.16, д.32, ул. Генерала Чумаченко д.4, д. 5, ул. Строительная д.10, пер. Молодежный д.8

Кассовые расходы по итогам 9 месяцев 2018 года отсутствуют.

4. Дефицит бюджета ЗАТО город Заозерск и источники финансирования

По состоянию на 1 октября 2018 года бюджет ЗАТО города Заозерска исполнен с дефицитом в сумме 8 221,8 тыс. руб. (при годовом прогнозируемом дефиците 43 017,5 тыс. руб.). В аналогичном периоде прошлого года превышение доходов над расходами составляло 26 262,1 тыс. руб.

По состоянию на 01 октября 2018 года муниципальный долг по привлеченному бюджетному кредиту в 2016 году составляет 13 644,0 тыс.руб.

5. Выводы.

1. Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ отчет об исполнении бюджета ЗАТО город Заозерск за 9 месяцев 2018 года утвержден Постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 25.10.2018 №544.

2. Согласно Отчету об исполнении бюджета на 01 октября 2018 года (форма ОКУД 0503117):

бюджетные назначения утверждены:

- общий объем доходов в сумме 599 470,89 тыс. рублей,
- общий объем расходов в сумме 642 488,42 тыс. рублей,
- дефицит в сумме 43 017,54 тыс. рублей,

бюджет исполнен:


- по доходам в сумме 416 955,54 тыс. рублей, или на 69,6% от годовых назначений;
- по расходам в сумме 425 177,38 тыс. рублей или на 66,2% от годовых назначений;
- с дефицитом в сумме 8 221,83 тыс. рублей.

3. Муниципальный долг по бюджетному кредиту составляет 13 644,0 тыс.руб.

6. Рекомендации

Рекомендовать Главе администрации провести работу над повышением качества бюджетного планирования с целью недопущения существенных уточнений в течение года.

Председатель



Н.В. Тонтокова