



**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 117519004703, ОКПО 15701932

ИНФОРМАЦИЯ

**о ходе исполнения бюджета ЗАТО город Заозерск и о результатах проведенных
Контрольно-счетной комиссией ЗАТО г. Заозерск контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий по состоянию на 01 июля 2022 года**

10 июля 2022 года

город Заозерск

Общие положения

Информация о ходе исполнения бюджета ЗАТО город Заозерск и о результатах проведенных Контрольно-счетной комиссией ЗАТО г. Заозерск контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по состоянию на 01 июля 2022 года подготовлена Контрольно-счетной комиссией ЗАТО г. Заозерск в соответствии с подпунктом 9 статьи 9 Положения о Контрольно-счетной комиссии ЗАТО город Заозерск, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО город Заозерск от 28.09.2021 № 32-4125, пунктом 2.7 плана работы Контрольно-счетной комиссии ЗАТО г. Заозерск на 2022 год.

Для подготовки информации, в соответствии с подразделом 47 Положения о бюджетном процессе в ЗАТО город Заозерск, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО город Заозерск от 22.02.2022 № 42-4181 в Контрольно-счетную комиссию ЗАТО г. Заозерск представлены:

- отчет об исполнении бюджета ЗАТО город Заозерск Мурманской области по состоянию на 01 июля 2022 года (ф.0503117);
- пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета ЗАТО город Заозерск по состоянию на 01 июля 2022 года;
- отчет об исполнении бюджета по ведомственной и функциональной структуре расходов по состоянию на 01 июля 2022 года;
- информация об исполнении доходной части бюджета по состоянию на 01 июля 2022 года;
- информация об использовании средств по объектам капитального строительства за период с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.;
- информация об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда ЗАТО город Заозерск по состоянию на 01 июля 2022 года;
- аналитическая информация об использовании средств Резервного фонда по состоянию на 01 июля 2022 года.

Для подготовки Заключения использована информация о ходе реализации муниципальных программ за 2 квартал 2022 года, размещенной на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск (<https://www.zatozaozersk.ru/administraciya-zato-goroda-zaozerska/municipalnye-programmy-zato-goroda-zaozerska-murmanskoy-oblasti/otchety-o-realizacii-municipalnyh-programm/>).

В соответствии с требованиями статьи 264.2 БК РФ отчет об исполнении бюджета ЗАТО город Заозерск на 01 июля 2022 года утвержден постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 13.07.2022 № 513.

Общие итоги исполнения местного бюджета ЗАТО город Заозерск

Основные характеристики бюджета ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2022 год утверждены решением Совета депутатов ЗАТО город Заозерск от 07.12.2021 № 38-4160 «Об утверждении бюджета ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение о бюджете).

В течение первого полугодия 2022 года в решение о бюджете три раза вносилось изменение. Динамика изменения основных параметров бюджета на 01 июля 2022 года приведена в Таблице 1.

Таблица 1, тыс.руб.

Решение Совета депутатов ЗАТО город Заозерск	Показатели бюджета		
	доходы	расходы	Дефицит бюджета
Первоначальный бюджет			
№ 38-4160 от 07.12.2021	1 386 169,1	1 395 357,4	9 188,4
Изменения			
№ 43-4201 от 29.03.2022	1 315 886,1	1 339 119,5	23 233,4
№ 46-4212 от 17.05.2022	1 326 547,1	1 352 044,8	25 497,7
№ 48-4232 от 21.06.2022	1 327 363,0	1 352 860,7	25 497,7
Изменения (+,-)	- 58 806,1	-42 496,7	+ 16 309,3

В результате принятых корректировок уточненный объем доходов утвержден в сумме 1 327 363,0 тыс.руб., по расходам - в сумме 1 352 860,7 тыс.руб., дефицит исполнения бюджета утвержден в сумме 25 497,7 тыс.руб.

Согласно Отчету об исполнении бюджета на 01 июля 2022 года (форма ОКУД 0503117) утвержденные бюджетные назначения по расходам не соответствуют плановым показателям, утвержденным решением о бюджете от 25.12.2020 № 23-4051 (в редакции от 21.06.2022 № 48-4232).

Таблица 2, тыс.руб.

Основные характеристики бюджета	Утверждено решением о бюджете от 21.06.2022 № 48-4232	По данным Отчета об исполнении бюджета на 01.07.2022 (ф. 0503117)	Отклонения (гр.3-гр.2)
1	2	3	4
Доходы	1 327 363,0	1 327 363,0	0,0
Расходы	1 352 860,7	1 353 811,7	+951,0
Дефицит	-25 497,7	-25 497,7	0,0

В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9.2 решения Совета депутатов ЗАТО г. Заозерск от 07.12.2021 № 38-4160 «Об утверждении бюджета ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в сводную бюджетную роспись по расходам внесены изменения по решению руководителя финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете.

Согласно пояснительной записки к отчету об исполнении бюджета ЗАТО город Заозерск, на основании уведомлений по расчетам между бюджетами (форма по ОКУД 0504817) в сводную бюджетную роспись внесены изменения на сумму 951,0 тыс.руб.:

- увеличен иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работ.

Исполнение основных параметров бюджета ЗАТО город Заозерск по состоянию на 01 июля 2022 года согласно Отчету об исполнении бюджета (ф.0503117) в сравнении с аналогичными показателями предыдущего года представлено в Таблице 3.

Таблица 3, тыс.руб.

Основные характеристики бюджета	Отчет на 01.07.2021 (ф.0503117)			Отчет на 01.07.2022 (ф.0503117)			Темп роста (+), сокращения (-) к 2021 году, %
	Утверждено бюджетных назначений (ф.0503117)	Исполнено		Утверждено бюджетных назначений (ф.0503117)	Исполнено		
		сумма	%		сумма	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы	1 069 226,0	530 397,9	49,6	1 327 363,0	420 540,2	31,7	-20,7
Расходы	1 087 193,1	554 145,8	51,0	1 353 811,7	443 283,3	32,7	-20,0
Результат исполнения бюджета (+,-)	- 17 967,1	- 23 747,9	132,0	- 25 497,7	-22 743,2	89,2	x

Сравнительный анализ исполнения основных параметров бюджета за первое полугодие 2022 года к аналогичному периоду 2021 года свидетельствует об:

- уменьшении поступления доходов на 20,7%;
- уменьшении расходов на 20%.

Исполнение бюджета ЗАТО город Заозерск Мурманской области по доходам

Согласно Отчету об исполнении бюджета по состоянию на 01 июля 2022 года бюджет ЗАТО город Заозерск Мурманской области выполнен по доходам на 420 540,2 тыс. руб., что составило 31,7 % от утвержденных годовых назначений.

Исполнение доходной части бюджета ЗАТО город Заозерск на 1 июля 2022 года обеспечено:

- на 17,7 % поступлением налоговых доходов, которые составили 74 616,5 тыс.руб;
- на 5,2 % поступлением неналоговых доходов, которые составили 21 887,7 тыс.руб;
- на 77,1 % безвозмездными поступлениями, которые составили 324 035,9 тыс.руб.

Исполнение доходной части бюджета ЗАТО город Заозерск на 1 июля 2022 года представлено в Таблице 4.

Таблица 4, тыс.руб.

Наименование показателей	Утвержденные бюджетные назначения	Фактическое поступление	Процент исполнения, %
ДОХОДЫ, в том числе	1 327 363,0	420 540,2	31,7
1. Налоговые доходы в т. ч.	170 163,5	74 616,5	43,8
Налог на доходы физических лиц	162 393,0	69 970,4	43,1
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	4 780,5	2 487,8	52,0
Налог на совокупный доход	1 398,0	1 272,4	91,0
Налоги на имущество	400,0	176,9	44,2
Государственная пошлина	1 192,0	709,0	59,5
2. Неналоговые доходы в т. ч.	36 684,5	21 887,7	59,7
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и	31 017,7	14 331,4	46,2

муниципальной собственности			
Платежи при пользовании природными ресурсами	297,0	225,8	76,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	4 812,1	3 722,6	56,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	50,0	3 250,0	6500,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	420,0	270,2	64,3
Прочие неналоговые доходы	87,7	87,7	100,0
3. Безвозмездные поступления в т.ч.	1 120 515,0	324 035,9	28,9
Дотации бюджетам муниципальных образований	286 594,4	153 196,6	53,4
Субсидии бюджетам муниципальных образований	588 454,6	104 926,4	17,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований	124 930,1	69 445,0	55,6
Иные межбюджетные трансферты	120 535,9	11 917,5	9,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет	x	-15 449,6	x

Исполнение бюджета по доходам ниже аналогичного периода 2021 года на 109 857,6 тыс. руб. или на 20,7 % (исполнение бюджета по доходам на 01 июля 2021 года составило 530 397,8 тыс. руб. или 49,6 % от годовых назначений).

Таблица 5, тыс.руб.

Наименование показателей	Исполнено на 01.07.2021	Исполнено на 01.07.2022	Сокращение	Соотношение 2022г. к 2021г., %
			доходов « - » Увеличение доходов « + »	
Налоговые и неналоговые доходы	89 838,5	96 504,2	+6 665,7	+7,4
Налоговые доходы	74 088,2	74 616,5	+ 528,3	+0,7
Неналоговые доходы	15 750,3	21 887,7	+6 137,4	+38,9
Безвозмездные поступления	440 559,3	324 035,9	-116 523,4	-26,4
Дотации бюджетам муниципальных образований	138 107,0	153 196,6	+ 15 089,6	+10,9
Субсидии бюджетам муниципальных образований	20 792,7	104 926,4	+ 84 133,7	+404,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований	119 690,8	69 445,0	- 50 245,8	-42,0
Иные межбюджетные трансферты	168 239,1	11 917,5	- 156 321,6	-92,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет	-6 270,27	-15 449,6	x	x

Налоговые доходы

Поступление в бюджет города налоговых доходов за рассматриваемый период составило 74 616,5 тыс. руб. (43,8 % от утвержденных бюджетных назначений) и обеспечено в основном: поступлением налога на доходы физических лиц в сумме 69 970,4 тыс. руб. (93,8 % от общего объема налоговых доходов) и налога на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ в сумме 2 487,8 тыс.руб. (3,3 % от общего объема налоговых доходов)

Неналоговые доходы

Поступление неналоговых доходов в бюджет в отчетном периоде составило 21 887,7 тыс.руб. (59,7% от утвержденных бюджетных назначений).

Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов занимают:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 14 331,4 тыс.руб.;
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 3 722,6 тыс.руб.;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 250,0 тыс.руб.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 324 035,9 тыс. руб. или 28,9 % годового плана, из них:

- дотации бюджетам муниципальных образований – 153 196,6 тыс. руб. или 53,4% от утвержденных бюджетных назначений;
- субсидии бюджетам муниципальных образований – 104 926,4 тыс. руб. или 17,8% от утвержденных бюджетных назначений;
- субвенции бюджетам муниципальных образований – 69 445,0 тыс. руб. или 55,6% от утвержденных бюджетных назначений;
- иные межбюджетные трансферты - 11 917,5 тыс.руб. или 9,9 % от утвержденных бюджетных назначений.

В первом полугодии 2022 года произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 15 449,6 тыс.руб.

Исполнение расходной части бюджета в разрезе функциональной и ведомственной классификации расходов бюджета

По состоянию на 01 июля 2022 года бюджет ЗАТО город Заозерск Мурманской области выполнен по расходам на 443 283,3 тыс.руб., что составило 32,7 % к утвержденным бюджетным назначениям в объеме 1 353 811,7 тыс.руб.

Функциональная классификация расходов

Показатели исполнения расходной части местного бюджета в соответствии с разделами классификации расходов бюджетов Российской Федерации, относительно утвержденных бюджетных назначений, а также сравнительный анализ исполнения к аналогичному периоду 2021 года представлены в Таблице 6.

Таблица 6, тыс.руб.

Раздел	Наименование показателя	на 01.07.2021			на 01.07.2022			Темп роста (+), снижения (-) к 2021г, %
		Утвержденно бюджетных назначений (ф.0503117)	Исполнено	Процент исполнения, %	Утвержденно бюджетных назначений (ф.0503117)	Исполнено	Процент исполнения, %	
ВСЕГО РАСХОДОВ		1 087 193,1	554 145,8	51,0	1 353 811,7	443 283,3	32,7	-20,0
01	Общегосударственные вопросы	111 236,3	54 164,2	48,7	135 563,1	63 930,7	47,1	+18,0
02	Национальная оборона	496,7	179,3	36,1	513,1	234,0	45,6	+30,5
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	24 378,6	11 753,4	48,2	32 454,7	17 973,8	55,4	+52,9
04	Национальная экономика	152 728,5	71 359,1	46,7	52 531,1	18 225,1	34,7	-74,5
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	261 948,0	161 873,2	61,8	293 373,7	79 159,4	27,0	-51,1
06	Охрана окружающей среды	350,0	0,0	0,0	200 370,0	19 621,3	9,8	+100,0
07	Образование	378 396,5	220 595,8	58,3	245 322,5	142 669,8	58,1	-35,3
08	Культура, кинематография	38 721,6	20 336,6	52,5	63 698,1	37 945,9	59,6	+86,6
10	Социальная политика	16 797,0	7 649,9	45,5	20 949,6	7 442,2	35,5	-2,7
11	Физическая культура и спорт	98 613,8	4 384,3	4,4	303 707,4	52 654,8	17,3	+1101
12	Средства массовой информации	3 503,0	1 850,0	52,8	5 310,5	3 426,3	64,5	+85,2
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	23,1	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0

Исполнение расходной части бюджета за первое полугодие 2022 года составляет 32,7% от утвержденных годовых назначений.

По разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» исполнение в первом полугодии 2022 года отсутствовало.

Низкий процент исполнения бюджетных ассигнований на 01 июля 2022 года сложился по разделам:

- 06 «Охрана окружающей среды» - 19 621,3 тыс.руб. или 9,8% от утвержденных годовых назначений;

- 11 «Физическая культура и спорт» - 52 654,8 тыс.руб. или 17,3% от утвержденных годовых назначений;

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 79 159,4 тыс.руб. или 27% от утвержденных годовых назначений.

По остальным разделам исполнение сложилось от 34,7% до 64,5%.

По отношению к аналогичному периоду 2021 года, за первое полугодие 2022 года объем расходов бюджета уменьшился на 110 862,5 тыс.руб. или на 20%. Значительное уменьшение объемов расходов наблюдается по разделам: 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (- 82 713,8 тыс.руб.) и 07 «Образование» (- 77 926,0 тыс.руб.).

Ведомственная структура расходов

Показатели исполнения расходной части местного бюджета в разрезе ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 01 июля 2022 года представлены в Таблице 7.

Таблица 7, тыс.руб.

Наименование ГРБС	ведомство	Утвержденно бюджетных назначений	Исполнено на 01.07.2022	Процент исполнения, %
Администрация ЗАТО город Заозерск	503	732 948,4	197 192,3	26,9
Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики	504	0,2	0,2	100,0
Совет депутатов ЗАТО город Заозерск	506	11 194,9	5 946,0	53,1
Контрольно-счетная комиссия ЗАТО город Заозерск	512	3 763,3	1 328,3	35,3
МКУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО город Заозерск»	514	605 870,8	238 782,4	39,4
Управление экономики и финансов Администрации ЗАТО город Заозерск	520	34,1	34,1	100,0
Итого		1 353 811,7	443 283,3	32,7

Самый низкий процент исполнения бюджетных ассигнований за первое полугодие 2022 года сложился по ГРБС - Администрации ЗАТО город Заозерск – 26,9%.

Процент исполнения расходной части бюджета на 1 июля 2022 года по остальным ГРБС варьируется от 35,3% до 100 %.

Резервный фонд ЗАТО город Заозерск Мурманской области

Объем бюджетных ассигнований Резервного фонда ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2022 год решением о бюджете (в редакции от от 21.06.2022 № 48-4232) утвержден в объеме 2 700,00 тыс. руб.

В соответствии с Положением о порядке расходования средств резервного фонда Администрации ЗАТО город Заозерск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 03.11.2011 № 763 бюджетные ассигнования резервного фонда согласно представленной информации распределены:

Таблица 8, тыс.руб

Главный распорядитель	Раздел, подраздел	Объем распределенных бюджетных ассигнований	Исполнено на 01.07.2022	
			Сумма	%
Администрация ЗАТО город Заозерск	раздел 01 «Общегосударственные вопросы», подраздел 11 «Резервные фонды»	78,4	0,0	0,0
	раздел 01 «Общегосударственные вопросы», подраздел 13 «Другие общегосударственные вопросы»	1 030,3	1 030,3	100,0

	Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подразде 10 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»	1 591,2	1 591,2	100,0
Итого		2 699,9	78,3	97,1

По состоянию на 01 июля 2022 плановые назначения не соответствуют решению о бюджете. Расхождение составляет – 0,1 тыс.руб.

На 1 июля 2022 года исполнение составило 2 621,6 тыс.руб. или 97,1%.

Дорожный фонд ЗАТО город Заозерск Мурманской области

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда ЗАТО город Заозерск Мурманской области решением о бюджете (в редакции от от 21.06.2022 № 48-4232) утвержден в объеме 51 538,6 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда распределены по ведомству 503 «Администрация закрытого административно-территориального образования город Заозерск Мурманской области» разделу (подразделу) 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на 01 июля 2022 отражены в таблице № 9.

Таблица № 9, тыс.руб.

Наименование показателя	Объем распределенных бюджетных ассигнований	Исполнено на 01.07.2022	
		сумма	%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды), всего	51 038,6	17 691,9	34,6
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	6 181,4	0,0	0,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов	27 984,6	16 124,7	57,6
Развитие транспортной инфраструктуры в рамках благоустройства ЗАТО город Заозерск	300,00	0,0	0,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда	16 347,6	1 342,2	8,2
Прочие направления расходов (уплата иных платежей)	225,0	225,0	100,0

Исполнение на 01 июля 2022 года составило 17 691,9 тыс. руб., что составляет 34,6 % от годового плана.

Исполнение расходной части бюджета в части капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

Запланированные бюджетные назначения на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности по состоянию на 01 июля 2022 года составляют 305 697,1 тыс.руб., а именно:

- канализационные очистные сооружения в ЗАТО город Заозерск – 7 000,0 тыс.руб.;
- «Лыжная трасса в ЗАТО город Заозерск» - 6 717,2 тыс.руб.;
- строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в ЗАТО город Заозерск» – 291 979,9 тыс.руб.

Исполнение на 01 июля 2022 года составило 50 542,8 т тыс.руб. или 16,5% от годового плана.

Исполнение расходной части бюджета ЗАТО город Заозерск в части муниципальных программ

Первоначально в 2022 году решением о бюджете было предусмотрено финансирование муниципальных программ на общую сумму 1 378 754,3 тыс.руб., что составляет 98,8% от общего объема расходов бюджета.

В результате внесения изменений в решение о бюджете (решение Совета депутатов ЗАТО г.Заозерск от 21.06.2022 № 48-4232) общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ составил 1 333 958,5 тыс.руб.

Анализ исполнения расходов бюджета ЗАТО город Заозерск в рамках муниципальных программ проведен на основании Отчета о ходе реализации муниципальных программ за второй квартал 2022 года, размещенного на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск ([https://www.zatozaozersk.ru/administraciya-zato-goroda-zaozerska-murmanskoy-oblasti/otchety-o-realizacii-municipalnyh-programm/](https://www.zatozaozersk.ru/administraciya-zato-goroda-zaozerska/municipalnye-programmy-zato-goroda-zaozerska-murmanskoy-oblasti/otchety-o-realizacii-municipalnyh-programm/)).

Исполнение программных мероприятий по состоянию на 01 июля 2022 года представлено в Таблице 10.

Таблица 10, тыс.руб.

Наименование программы	Утверждено бюджетных назначений (РСД от 21.06.2022 № 48-4232)	Утверждено согласно Отчету о ходе реализации муниципальных программ	Отклонение от РСД	Исполнено на 01.07.2022	Процент исполнения, %
Муниципальная программа «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в городе Заозерске. Основные направления деятельности на 2018 -2024 годы»	630 213,6	630 605,5	+ 391,9	239 518,4	38,0
Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2024 годы	200 370,0	200 370,0	0,0	19 621,3	9,8
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО города Заозерска Мурманской области» на 2018-2024 годы	1 000,0	1 600,0	+600,0	999,0	62,4
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области» на 2014-2024 годы	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО города Заозерска Мурманской области» на 2014-2024 годы	19 478,6	19 554,1	+75,5	8 249,4	42,2
Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО города Заозерска Мурманской области» на 2014-2024 годы	33 044,4	30 531,5	- 2512,9	6 220,2	20,4
Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления» на 2014-2024	5 710,5	5 310,5	-400,0	3 426,3	64,5

годы					
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области» на 2014-2024 годы	239,9	239,9	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области» на 2015-2024 годы	100 418,5	101 574,3	+1 155,8	48 585,6	47,8
Муниципальная программа «Социальная поддержка некоторых категорий граждан ЗАТО города Заозерска» на 2015-2024 годы	1 781,8	1 781,8	0,0	811,8	45,6
Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения ЗАТО города Заозерска Мурманской области» на 2015-2024 годы	212 369,0	213 970,8	+1 601,8	87 306,4	40,8
Муниципальная программа «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 на 2015-2024 годы»	29 942,5	30 753,7	+811,2	17 393,9	56,5
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области на 2015-2024»	50,0	52,9	+2,9	2,9	5,5
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2016-2024 годы»	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2017, 2018-2024 годы»	99 322,7	99 363,4	+40,7	2 658,8	2,7
ИТОГО	1 333 958,5	1 335 725,4	+ 1 766,9	434 794,0	32,5

Исполнение бюджета за первое полугодие 2022 года в программном формате составило 434 794,0 тыс.руб. или 32,5% от утвержденных годовых назначений.

Анализ исполнения бюджета ЗАТО город Заозерск на 01 июля 2022 года в программном исполнении показал:

1. По состоянию на 01 июля 2022 года отсутствовало исполнение трех муниципальных программ.

2. Низкий уровень исполнения отмечается по следующим муниципальным программам:

- Формирование современной городской среды ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2017, 2018-2024 годы – 2,7%. Причины низкого исполнения в отчете не отражены;

- Охрана окружающей среды» на 2014-2024 годы – 9,8%. Причины низкого исполнения в отчете не отражены;

- Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО города Заозерска Мурманской области - 20,4%. Причины низкого исполнения в отчете не отражены.

3. По остальным муниципальным программам исполнение варьируется от 38,0 % до 64,5%.

**Дефицит (профицит) и источники
финансирования дефицита бюджета**

Решением о бюджете дефицит бюджета ЗАТО город Заозерск утвержден в сумме 25 497,7 тыс.руб. или 12,3 % от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Размер дефицита бюджета с учетом остатков средств на счетах по учету средств местного соответствует ограничениям, установленным статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В ходе исполнения бюджета ЗАТО город Заозерск на 1 июля 2022 года сложился дефицит в размере – 22 743,2 тыс.руб.

Отчетом источниками финансирования дефицита бюджета определены:

- увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации, на сумму 52 019,5 тыс. рублей.;

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – 29 276,3 тыс. руб.

**Основные показатели деятельности Контрольно-счетной комиссии ЗАТО город
Заозерск на 01 июля 2022 года
(нарастающим итогом с начала года)**

Наименование основных показателей деятельности	Всего
Общее количество выполненных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе:	
- контрольные мероприятия	1
- экспертно-аналитические мероприятия	3
Контрольная деятельность:	
Общее количество выполненных контрольных мероприятий, в том числе:	1
- аудит в сфере закупок	1
Объем средств, проверенных в рамках контрольных мероприятий, тыс. рублей, в том числе:	36 449,2
- бюджетных средств	30 408,0
Количество объектов, охваченных в рамках контрольных мероприятий	1
Экспертно-аналитическая деятельность:	
Общее количество выполненных экспертно-аналитических мероприятий, в том числе:	7
- проектов решений Совета депутатов ЗАТО город Заозерск о бюджете	3
- иных проектов решений Совета депутатов ЗАТО город Заозерск	3
- иных экспертно-аналитических мероприятий	1
При проведении мероприятий внешнего муниципального финансового контроля:	
количество актов, составленных на основном этапе мероприятия	8
количество утвержденных отчетов / заключений по результатам мероприятия	7
Объем финансовых нарушений, выявленных по результатам мероприятий по внешнему муниципальному финансовому контролю, тыс. рублей, в том числе:	
- нецелевое использование бюджетных средств	-
- нарушения при формировании и исполнении бюджета	-
-неправомерное использование средств	86,2
-неэффективное использование средств	-
Общий объем средств возмещенных в бюджет ЗАТО город Заозерск (тыс. рублей)	87,0
Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий	
Общее количество представлений и предписаний, направленных объектам контроля, в том числе:	-
- представлений	1
- предписаний	-
Количество направленных уведомлений о применении бюджетных мер принуждения	-

Количество составленных Контрольно-счетной комиссией протоколов по делам об административных правонарушениях	1
Количество принятых решений о привлечении к административной ответственности по делам об административных правонарушениях	-
Сумма выплаченных штрафов по делам об административных правонарушениях (тыс.руб.)	15,0
Количество материалов (обращений), направленных в органы прокуратуры и иные правоохранительные органы для принятия мер реагирования (в рамках Соглашения о взаимодействии)	-
Количество направленных дел в Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области	1
Количество направленных дел в Государственную инспекцию труда в Мурманской области	1
Количество информационных писем, направленных Контрольно-счетной комиссией	1

Председатель Контрольно-счетной
комиссии ЗАТО г.Заозерск



Ю.Н. Шарова