



**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 апреля 2023 года**

03 мая 2023 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 апреля 2023 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 2023 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 по состоянию на 01 апреля 2023 года (ф.0503117);

- отчет об исполнении бюджета по ведомственной и функциональной структуре расходов по состоянию на 01 апреля 2023 года;

- информация об исполнении доходной части бюджета по состоянию на 01 апреля 2023 года;

- информация об использовании средств по объектам капитального строительства за период с 01.01.2023 г. по 01.04.2023 г.;

- информация об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда ЗАТО город Заозерск по состоянию на 01 апреля 2023 года;

- аналитическая информация об использовании средств Резервного фонда по состоянию на 01 апреля 2023 года.

Для подготовки Заключения использована информация о ходе реализации муниципальных программ за 1 квартал 2023 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 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) отчет об исполнении бюджета ЗАТО город Заозерск на 01 апреля 2023 года утвержден постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 25.04.2023 № 274.

### Общие итоги исполнения местного бюджета ЗАТО город Заозерск

Основные характеристики бюджета ЗАТО город Заозерск на 2023 год утверждены решением Совета депутатов ЗАТО город Заозерск от 13.12.2022 № 54-4277 «О бюджете ЗАТО город Заозерск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – решение о бюджете).

По состоянию на 01 апреля 2023 года в решение о бюджете один раз вносились изменения. Динамика изменения основных параметров бюджета на 01 апреля 2023 года приведена в Таблице 1.

Таблица 1, тыс.руб.

Решение Совета депутатов ЗАТО город Заозерск	Показатели бюджета		
	доходы	расходы	Дефицит бюджета
<b>Первоначальный бюджет</b>			
№ 54-4277 от 13.12.2022	847 886,0	857 430,1	9 544,1
<b>Изменения</b>			
№ 58-4300 от 28.02.2023	889 045,0	921 646,5	32 601,5
Изменения (+,-)	+ 41 159,0	+ 64 216,4	+ 23 057,4

В результате принятых корректировок уточненный объем доходов утвержден в сумме 889 045,0 тыс.руб., по расходам - в сумме 921 646,5 тыс.руб., дефицит исполнения бюджета утвержден в сумме 32 601,5 тыс.руб.

Согласно Отчету об исполнении бюджета на 01 апреля 2023 года (форма ОКУД 0503117) утвержденные бюджетные назначения по расходам не соответствуют плановым показателям, утвержденным решением о бюджете от 13.12.2022 № 54-4277 (в редакции от 28.02.2023 № 58-4300).

Таблица 2, тыс.руб.

Основные характеристики бюджета	Утверждено решением о бюджете от 28.02.2023 № 58-4300	По данным Отчета об исполнении бюджета на 01.04.2023 (ф. 0503117)	Отклонения (гр.3-гр.2)
1	2	3	4
Доходы	889 045,0	889 045,0	0,0
Расходы	921 646,5	928 447,0	+6 800,5
Дефицит	-32 601,5	-32 601,5	0,0

В соответствии с пунктом 8 статьи 217 БК РФ, подпунктом 10.2 решения Совета депутатов ЗАТО г. Заозерск от 13.12.2022 № 54-4277 «О бюджете ЗАТО город Заозерск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в сводную бюджетную роспись по расходам внесены изменения по решению руководителя финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете.

Согласно пояснительной записке 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 6 800,5 тыс.руб.:

- увеличена субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 1 895,7 тыс.руб.;

- увеличена субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий по созданию условий для функционирования в муниципальных образованиях Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» на 304,7 тыс. руб.;

- увеличена субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев на 10,1 тыс.руб.;

- увеличена субсидия муниципальным образованиям Мурманской области на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области на 270,0 тыс.руб.;

- увеличена субсидия на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области на 4 320,0 тыс.руб.

Исполнение основных параметров бюджета ЗАТО город Заозерск по состоянию на 01 апреля 2023 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 01.04.2022 (ф.0503117)			Отчет на 01.04.2023 (ф.0503117)			Темп роста (+), сокращения (-) к 2022 году, %
	Утверждено бюджетных назначений (ф.0503117)	Исполнено		Утверждено бюджетных назначений (ф.0503117)	Исполнено		
		сумма	%		сумма	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы	1 315 886,1	149 268,8	11,3	889 045,0	158 588,3	17,8	+6,2
Расходы	1 347 917,8	140 893,8	10,5	928 447,0	145 419,7	15,7	+3,2
Результат исполнения бюджета (+,-)	- 23 233,4	- 8 374,9	36,0	- 32 601,5	- 13 168,6	40,4	x

Сравнительный анализ исполнения основных параметров бюджета за первый квартал 2023 года к аналогичному периоду 2022 года свидетельствует об:

- увеличении поступления доходов на 6,2%;
- увеличении расходов на 3,2%.

### Исполнение бюджета ЗАТО город Заозерск по доходам

Согласно Отчету об исполнении бюджета по состоянию на 01 апреля 2023 года бюджет ЗАТО город Заозерск выполнен по доходам на 158 588,3 тыс. руб., что составило 17,8 % от утвержденных годовых назначений.

Исполнение доходной части бюджета ЗАТО город Заозерск на 1 апреля 2023 года обеспечено:

- на 17,2 % поступлением налоговых доходов, которые составили 30 273,8 тыс.руб;
- на 29,7 % поступлением неналоговых доходов, которые составили 10 147,7 тыс.руб;
- на 17,4 % безвозмездными поступлениями, которые составили 118 166,8 тыс.руб.

Исполнение доходной части бюджета ЗАТО город Заозерск на 1 апреля 2023 года представлено в Таблице 4.

Таблица 4, тыс.руб.

Наименование показателей	Утвержденные бюджетные назначения	Фактическое поступление	Процент исполнения, %
<b>ДОХОДЫ, в том числе</b>	<b>889 045,0</b>	<b>158 588,3</b>	<b>17,8</b>
<b>1. Налоговые доходы в т. ч.</b>	<b>176 471,5</b>	<b>30 273,8</b>	<b>17,2</b>
Налог на доходы физических лиц	166 766,7	28 459,2	17,1

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	5 066,8	1 257,7	24,8
Налог на совокупный доход	2 382,8	196,6	8,3
Налоги на имущество	865,1	100,8	11,7
Государственная пошлина	1 390,1	259,5	18,7
<b>2. Неналоговые доходы в т. ч.</b>	<b>34 220,6</b>	<b>10 147,7</b>	<b>29,7</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	32 093,7	8 954,5	27,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	160,0	145,7	91,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 305,2	873,1	66,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	100,0	0,0	0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	561,7	174,4	31,0
<b>3. Безвозмездные поступления в т.ч.</b>	<b>678 352,9</b>	<b>118 166,8</b>	<b>17,4</b>
Дотации бюджетам муниципальных образований	264 269,6	76 942,4	29,1
Субсидии бюджетам муниципальных образований	288 844,6	10 691,6	3,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований	122 656,3	29 368,3	23,9
Иные межбюджетные трансферты	2 582,4	1 882,1	72,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет	x	-717,6	x

Исполнение бюджета по доходам выше аналогичного периода 2022 года на 9 319,5 тыс. руб. или на 6,2 %.

Таблица 5, тыс.руб.

Наименование показателей	Исполнено на 01.04.2022	Исполнено на 01.04.2023	Сокращение доходов « - »	Соотношение 2023г. к 2022г., %
			Увеличение доходов « + »	
<b>Доходы, всего</b>	<b>149 268,8</b>	<b>158 588,3</b>	+9 319,5	+6,2
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>44 482,7</b>	<b>40 421,5</b>	-4 061,2	-9,1
Налоговые доходы	31 525,1	30 273,8	-1 251,3	-4,0
Неналоговые доходы	12 957,6	10 147,7	-2 809,9	-21,7
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>104 786,1</b>	<b>118 166,8</b>	+13 380,7	+12,8
Дотации бюджетам муниципальных образований	78 759,6	76 942,4	-1 817,2	-2,3
Субсидии бюджетам муниципальных образований	8 811,4	10 691,6	+1 880,2	+21,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований	29 397,5	29 368,3	-29,2	-0,1
Иные межбюджетные трансферты	0,0	1 882,1	+1 882,1	+100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных	-12 182,3	-717,6	x	x

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет				
---	--	--	--	--

### **Налоговые доходы**

Поступление в бюджет города налоговых доходов за рассматриваемый период составило 30 273,8 тыс. руб. (17,2 % от утвержденных бюджетных назначений) и обеспечено в основном: поступлением налога на доходы физических лиц в сумме 28 459,2 тыс. руб. (94,0 % от общего объема налоговых доходов) и налога на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ в сумме 1 257,7 тыс.руб. (4,2 % от общего объема налоговых доходов).

### **Неналоговые доходы**

Поступление неналоговых доходов в бюджет в отчетном периоде составило 10 147,7 тыс.руб. (29,7% от утвержденных бюджетных назначений).

Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов занимают:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 8 954,5 тыс.руб.;
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 873,1 тыс.руб.

### **Безвозмездные поступления**

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за первый квартал 2023 года составили 118 166,8 тыс. руб. или 17,4 % годового плана, из них:

- дотации бюджетам муниципальных образований – 76 942,4 тыс. руб. или 29,1% от утвержденных бюджетных назначений;
- субсидии бюджетам муниципальных образований – 10 691,6 тыс. руб. или 3,7% от утвержденных бюджетных назначений;
- субвенции бюджетам муниципальных образований – 29 368,3 тыс. руб. или 23,9% от утвержденных бюджетных назначений;
- иные межбюджетные трансферты - 1 882,1 тыс.руб. или 72,9 % от утвержденных бюджетных назначений.

В течение первого квартала 2023 года произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 717,6 тыс.руб.

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

По состоянию на 01 апреля 2023 года бюджет ЗАТО город Заозерск выполнен по расходам на 145 419,7 тыс.руб., что составило 15,7 % к утвержденным бюджетным назначениям в объеме 928 447,0 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 2022 года представлены в Таблице 6.

Таблица 6, тыс.руб.

Раздел	Наименование показателя	на 01.04.2022			на 01.04.2023			Темп роста (+), снижения (-) к 2021г, %
		Утвержденно бюджетных назначений (ф.0503117)	Исполнено	Процент исполнения, %	Утвержденно бюджетных назначений (ф.0503117)	Исполнено	Процент исполнения, %	
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>		<b>1 347 917,8</b>	<b>140 893,8</b>	<b>10,5</b>	<b>928 447,0</b>	<b>145 419,7</b>	<b>15,7</b>	<b>+3,2</b>
01	Общегосударственные вопросы	131 279,2	25 754,4	19,6	131 040,2	26 641,6	20,3	+3,4
02	Национальная оборона	513,1	120,9	23,6	641,8	135,4	21,1	+12,0
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	31 640,6	10 103,9	31,9	27 757,6	5 510,5	19,9	-45,5
04	Национальная экономика	52 631,2	5 203,7	9,9	55 777,9	6 199,4	11,1	+19,1
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	292 781,6	25 430,0	8,7	166 913,8	24 737,5	14,8	-2,7
06	Охрана окружающей среды	200 370,0	0,0	0,0	193 067,8	328,5	0,2	+100,0
07	Образование	245 912,9	57 886,9	23,5	269 212,1	62 916,1	23,4	+8,7
08	Культура, кинематография	63 698,0	11 555,2	18,1	53 110,8	12 677,1	23,9	+9,7
10	Социальная политика	20 949,7	3 370,7	16,1	18 489,4	3 577,3	19,3	+6,1
11	Физическая культура и спорт	302 413,1	578,1	0,2	8 225,1	1 646,3	20,0	+184,8
12	Средства массовой информации	5 710,5	890,0	15,6	4 200,0	1 050,0	25,0	+18,0
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	17,9	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0

Исполнение расходной части бюджета за первый квартал 2023 года составляет 15,7% от утвержденных годовых назначений.

По разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» исполнение в первом квартале 2023 года отсутствовало.

Низкий процент исполнения бюджетных ассигнований на 01 апреля 2023 года сложился по разделам:

- 06 «Охрана окружающей среды» - 328,5 тыс.руб. или 0,2% от утвержденных годовых назначений;

- 04 «Национальная экономика» - 6 199,4 тыс.руб. или 11,1% от утвержденных годовых назначений;

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 24 737,5 тыс.руб. или 14,8% от утвержденных годовых назначений.

По остальным разделам исполнение сложилось от 19,3% до 25,0%.

По отношению к аналогичному периоду 2022 года, за первый квартал 2023 года объем расходов бюджета увеличился на 4 525,9 тыс.руб. или на 3,2%. Значительное увеличение

объемов расходов в процентном отношении наблюдается по разделам: 11 «Физическая культура и спорт» (+184,8% ).

### Ведомственная структура расходов

Показатели исполнения расходной части местного бюджета в разрезе ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 01 апреля 2023 года представлены в Таблице 7.

Таблица 7, тыс.руб.

Наименование ГРБС	ведомст во	Утвержденно бюджетных назначений	Исполнено на 01.04.2023	Процент исполнения, %
Администрация ЗАТО город Заозерск	503	576 987,4	62 353,6	10,8
Совет депутатов ЗАТО город Заозерск	506	13 274,0	2 726,6	20,5
Контрольно-счетная комиссия ЗАТО город Заозерск	512	4 138,0	888,5	21,5
МКУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО город Заозерск»	514	334 047,6	79 451,0	23,8
<b>Итого</b>		<b>928 447,0</b>	<b>145 419,7</b>	<b>15,7</b>

Самый низкий процент исполнения бюджетных ассигнований за первый квартал 2023 года сложился по ГРБС - Администрация ЗАТО город Заозерск – 10,8%.

Процент исполнения расходной части бюджета на 1 апреля 2023 года по остальным ГРБС варьируется от 20,5% до 23,8 %.

### Резервный фонд ЗАТО город Заозерск

Объем бюджетных ассигнований Резервного фонда ЗАТО город Заозерск на 2023 год решением о бюджете утвержден в объеме 1 000,0 тыс. руб.

Согласно Отчету исполнение по ассигнованиям резервного фонда по состоянию на 1 апреля 2023 года отсутствует.

### Дорожный фонд ЗАТО город Заозерск

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда ЗАТО город Заозерск решением о бюджете (в редакции от 28.02.2023 № 58-4300) утвержден в объеме 54 552,6 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда, распределенные по ведомству 503 «Администрация закрытого административно-территориального образования город Заозерск Мурманской области» разделу (подразделу) 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на 01 апреля 2023 отражены в таблице № 8.

Таблица № 8, тыс.руб.

Наименование показателя	Объем распределенных бюджетных ассигнований	Исполнено на 01.04.2023	
		сумма	%
<b>Дорожное хозяйство (дорожные фонды), всего</b>	<b>54 552,6</b>	<b>6 000,1</b>	<b>11,0</b>
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	9 108,8	0,0	0,0

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов	31 030,5	6 000,1	19,3
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда	14 413,3	0,0	0,0

Исполнение на 01 апреля 2023 года составило 6 000,1 тыс. руб., что составляет 11,0% 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 апреля 2023 года составляют 2 136,9 тыс.руб., а именно:

- «Лыжная трасса в ЗАТО город Заозерск» - 1 914,9 тыс.руб.;
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, расположенного на земельном участке по адресу: Мурманская область, ЗАТО город Заозерск – 222,0 тыс.руб.

Исполнение на 01 апреля 2023 года составило 222,0 тыс.руб. или 10,4% от годового плана.

### **Исполнение расходной части бюджета ЗАТО город Заозерск в части муниципальных программ**

Первоначально в 2023 году решением о бюджете было предусмотрено финансирование муниципальных программ на общую сумму 837 022,5 тыс.руб., что составляет 97,6% от общего объема расходов бюджета.

В результате внесения изменений в решение о бюджете (решение Совета депутатов ЗАТО г.Заозерск от 28.02.2023 № 58-4300) общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ составил 901 238,9 тыс.руб.

Анализ исполнения расходов бюджета ЗАТО город Заозерск в рамках муниципальных программ проведен на основании Отчета о ходе реализации муниципальных программ за первый квартал 2023 года, размещенного 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/>).

Исполнение программных мероприятий по состоянию на 01 апреля 2023 года представлено в Таблице 9.

Таблица 9, тыс.руб.

Наименование программы	Утверждено бюджетных назначений (РСД от 28.02.2023 № 58-4300)	Утверждено согласно Отчету о ходе реализации муниципальных программ	Отклонение от РСД	Исполнено на 01.04.2023	Процент исполнения, %
Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в городе Заозерске. Основные направления деятельности на 2018 -2024 годы»	343 171,2	345 660,7	+2 489,5	79 997,2	23,1

Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск Мурманской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2024 годы.	193 067,8	193 067,8	0,0	328,5	0,2
Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО город Заозерск Мурманской области» на 2018-2024 годы.	500,0	500,0	0,0	199,5	39,9
Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск Мурманской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО город Заозерск Мурманской области» на 2014-2024 годы.	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск Мурманской области «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО город Заозерск Мурманской области» на 2014-2024.	19 386,6	19 386,6	0,0	3 801,5	19,6
Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск Мурманской области «Капитальный и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО город Заозерск Мурманской области» на 2014-2024.	600,0	600,0	0,0	100,0	16,7
Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск Мурманской области «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления» на 2014-2024 годы.	4 200,0	4 200,0	0,0	1 050,0	25,0
Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск «Эффективное управление в ЗАТО город Заозерск Мурманской области» на 2015-2024 годы.	94 437, 3	94 437,3	0,0	19 231,4	20,4
Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск Мурманской области «Социальная поддержка некоторых категорий граждан ЗАТО город Заозерск Мурманской области» на 2015-2024 годы.	1 545,5	1 695,5	+150,0	364,3	21,5
Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения ЗАТО город Заозерск Мурманской области» на 2015-2024 годы.	184 827,7	184 657,1	-170,6	30 637,5	16,6
Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск Мурманской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории ЗАТО город Заозерск Мурманской области» на 2015-2024 годы.	26 702,3	26 733,1	+30,8	5 384,0	20,1
Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск Мурманской области «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО город Заозерск Мурманской области» на 2015-2024 годы.	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск Мурманской области «Формирование современной городской среды ЗАТО город Заозерск Мурманской	32 445,5	36 746,3	+4 300,8	0,0	0,0

области на 2017, 2018-2024 годы»					
<b>ИТОГО</b>	<b>901 238,9</b>	<b>908 039,4</b>	<b>+6 800,5</b>	<b>141 093,9</b>	<b>15,5</b>

Исполнение бюджета за первый квартал 2023 года в программном формате составило 141 093,9 тыс.руб. или 15,5% от утвержденных годовых назначений.

Анализ исполнения бюджета ЗАТО город Заозерск на 01 апреля 2023 года в программном исполнении показал:

1. По состоянию на 01 апреля 2023 года отсутствовало исполнение трех муниципальных программ.

2. Низкий уровень исполнения отмечается по муниципальной программе «Охрана окружающей среды» на 2014-2024 годы – 0,2%. Причинами низкого исполнения, согласно Отчету о ходе реализации муниципальной программы, явилась сезонность работ, работы оплачиваются по этапам, а также выполнение мероприятий запланировано на более поздний срок.

3. По остальным муниципальным программам исполнение варьируется от 16,6 % до 39,9%.

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

Решением о бюджете дефицит бюджета ЗАТО город Заозерск утвержден в сумме 32 601,5 тыс.руб. или 15,5 % от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, дефицит местного бюджета не должен превышать 5 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативным отчислениям.

На превышение дефицита направлены остатки средств бюджета, имевшиеся на едином счете бюджета ЗАТО город Заозерск по состоянию на 01.01.2023 года, что в соответствии с нормами ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации позволяет превысить установленный предельный уровень дефицита.

В ходе исполнения бюджета ЗАТО город Заозерск на 1 апреля 2023 года сложился дефицит в размере – 13 168,6 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 -72 918,5 тыс. рублей.;

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 59 749,9 тыс. руб.

**Основные показатели деятельности Контрольно-счетной комиссии ЗАТО город  
Заозерск на 01 апреля 2023 года**  
(нарастающим итогом с начала года)

Наименование основных показателей деятельности	Всего
<b>Общее количество выполненных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе:</b>	
- контрольные мероприятия	1
- экспертно-аналитические мероприятия	3
<b>Контрольная деятельность:</b>	
Общее количество выполненных контрольных мероприятий, в том числе:	1
- аудит в сфере закупок	0
Объем средств, проверенных в рамках контрольных мероприятий, тыс. рублей, в том числе:	754,1
- бюджетных средств	754,1
Количество объектов, охваченных в рамках контрольных мероприятий	1
<b>Экспертно-аналитическая деятельность:</b>	
Общее количество выполненных экспертно-аналитических мероприятий, в том числе:	3
- проектов решений Совета депутатов ЗАТО город Заозерск о бюджете	2
- иных проектов решений Совета депутатов ЗАТО город Заозерск	1
- иных экспертно-аналитических мероприятий	0
<b>При проведении мероприятий внешнего муниципального финансового контроля:</b>	
количество актов, составленных на основном этапе мероприятия	1
количество утвержденных отчетов / заключений по результатам мероприятия	1
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	9,5
-неэффективное использование средств	-
<b>Общий объем средств возмещенных в бюджет ЗАТО город Заозерск (тыс. рублей)</b>	<b>82,0</b>
<b>Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий</b>	
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	-
Количество принятых решений о привлечении к административной ответственности по делам об административных правонарушениях	-
Сумма выплаченных штрафов по делам об административных правонарушениях (тыс.руб.)	-
Количество материалов (обращений), направленных в органы прокуратуры и иные правоохранительные органы для принятия мер реагирования	-
Количество направленных дел в Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области	-
Количество направленных дел в Государственную инспекцию труда в Мурманской области	-
Количество информационных писем, направленных Контрольно-счетной комиссией	-

Ответственный исполнитель  
Инспектор



К.А. Ефанова