



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ 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 город Заозерск контрольных и экспертно-  
аналитических мероприятий по состоянию на 01 июля 2023 года**

21 августа 2023 года

город Заозерск

**Общие положения**

Информация о ходе исполнения бюджета ЗАТО город Заозерск и о результатах проведенных Контрольно-счетной комиссией ЗАТО город Заозерск контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по состоянию на 01 июля 2023 года подготовлена Контрольно-счетной комиссией ЗАТО город 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 город 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 город 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 июля 2023 года;
- информация об исполнении доходной части бюджета по состоянию на 01 июля 2023 года;
- информация об использовании средств по объектам капитального строительства за период с 01.01.2023 г. по 01.07.2023 г.;
- информация об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда ЗАТО город Заозерск по состоянию на 01 июля 2023 года;
- аналитическая информация об использовании средств Резервного фонда по состоянию на 01 июля 2023 года.

Для подготовки Заключения использована информация о ходе реализации муниципальных программ за 1 полугодие 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 июля 2023 года утвержден постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 12.07.2023 № 443.



## 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 июля 2023 года в решение о бюджете два раза вносились изменения. Динамика изменения основных параметров бюджета на 01 июля 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
№ 64-4334 от 20.06.2023	904 991,3	947 012,8	42 021,5
Изменения (+,-)	+ 57 105,3	+ 89 582,7	+ 32 477,4

В результате принятых корректировок уточненный объем доходов утвержден в сумме 904 991,3 тыс.руб., по расходам - в сумме 947 012,8 тыс.руб., дефицит исполнения бюджета утвержден в сумме 42 021,5 тыс.руб.

Исполнение основных параметров бюджета ЗАТО город Заозерск по состоянию на 01 июля 2023 года согласно Отчету об исполнении бюджета (ф.0503117) в сравнении с аналогичными показателями предыдущего года представлено в Таблице 2.

Таблица 2, тыс.руб.

Основные характеристики бюджета	Отчет на 01.07.2022 (ф.0503117)			Отчет на 01.07.2023 (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	1 327 363,0	420 540,2	31,7	904 991,3	372 942,1	41,2	-11,3
Расходы	1 353 811,7	443 283,3	32,7	947 012,8	370 074,4	39,1	-16,5
Результат исполнения бюджета (+,-)	- 25 497,7	-22 743,2	89,2	- 42 021,5	2 867,8	x	x

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

- уменьшении поступления доходов на 11,3%;
- уменьшении расходов на 16,5%.

### Исполнение бюджета ЗАТО город Заозерск по доходам

Согласно Отчету об исполнении бюджета по состоянию на 01 июля 2023 года бюджет ЗАТО город Заозерск выполнен по доходам на 372 942,1 тыс. руб., что составило 41,2 % от утвержденных годовых назначений.

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

- на 43,6 % поступлением налоговых доходов, которые составили 77 824,1 тыс.руб.;
- на 56,9 % поступлением неналоговых доходов, которые составили 20 178,8 тыс.руб.;
- на 39,8 % безвозмездными поступлениями, которые составили 274 939,2 тыс.руб.

Исполнение доходной части бюджета ЗАТО город Заозерск на 1 июля 2023 года представлено в Таблице 3.

Таблица 3, тыс.руб.

Наименование показателей	Утвержденные бюджетные назначения	Фактическое поступление	Процент исполнения, %
<b>ДОХОДЫ, в том числе</b>	<b>904 991,3</b>	<b>372 942,1</b>	<b>41,2</b>
<b>1. Налоговые доходы в т. ч.</b>	<b>178 377,5</b>	<b>77 824,1</b>	<b>43,6</b>
Налог на доходы физических лиц	168 478,0	72 414,2	43,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	5 066,8	2 549,2	50,3
Налог на совокупный доход	2 382,8	1 842,7	77,3
Налоги на имущество	1 059,8	291,9	27,5
Государственная пошлина	1 390,1	726,1	52,2
<b>2. Неналоговые доходы в т. ч.</b>	<b>35 453,1</b>	<b>20 178,8</b>	<b>56,9</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	32 393,7	17 905,5	55,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	410,0	334,8	81,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 737,2	1 117,5	64,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	100,0	96,5	96,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	675,2	587,3	87,0
Прочие неналоговые доходы	137,0	137,2	100,1
<b>3. Безвозмездные поступления в т.ч.</b>	<b>691 160,7</b>	<b>274 939,2</b>	<b>39,8</b>
Дотации бюджетам муниципальных образований	264 269,6	149 865,8	56,7
Субсидии бюджетам муниципальных образований	295 639,3	47 370,6	16,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований	122 666,4	69 835,0	56,9
Иные межбюджетные трансферты	8 585,4	8 585,4	100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет	x	-717,6	x

Исполнение бюджета по доходам ниже аналогичного периода 2022 года на 47 598,0 тыс. руб. или на 11,3 %.

Таблица 4, тыс.руб.

Наименование показателей	Исполнено на 01.07.2022	Исполнено на 01.07.2023	Сокращение доходов « - »	Соотношение 2023г. к 2022г., %
			Увеличение доходов « + »	
Доходы, всего	420 540,1	372 942,1	-47 598,0	-11,3
Налоговые и неналоговые	96 504,2	98 002,9	+1 498,7	+1,6



<b>доходы</b>				
Налоговые доходы	74 616,5	77 824,1	+3 207,6	+4,3
Неналоговые доходы	21 887,7	20 178,8	-1 708,9	-7,8
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>324 035,9</b>	<b>274 939,2</b>	<b>-49 096,7</b>	<b>-15,2</b>
Дотации бюджетам муниципальных образований	153 196,6	149 865,8	-3 330,8	-2,2
Субсидии бюджетам муниципальных образований	104 926,4	47 370,6	-57 555,8	-54,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований	69 445,0	69 835,0	+390,0	+0,6
Иные межбюджетные трансферты	11 917,5	8 585,4	-3 332,1	-28,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет	-15 449,6	-717,6	x	x

### Налоговые доходы

Поступление в бюджет города налоговых доходов за рассматриваемый период составило 77 824,1 тыс. руб. (43,6 % от утвержденных бюджетных назначений) и обеспечено в основном: поступлением налога на доходы физических лиц в сумме 72 414,2 тыс. руб. (93,0 % от общего объема налоговых доходов) и налога на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ в сумме 2 549,2 тыс.руб. (3,3 % от общего объема налоговых доходов).

### Неналоговые доходы

Поступление неналоговых доходов в бюджет в отчетном периоде составило 20 178,8 тыс.руб. (56,9 % от утвержденных бюджетных назначений).

Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов занимают:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 17 905,5 тыс.руб.;
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1 117,5 тыс.руб.

### Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за первое полугодие 2023 года составили 274 939,2 тыс. руб. или 39,8 % годового плана, из них:

- дотации бюджетам муниципальных образований – 149 865,8 тыс. руб. или 56,7% от утвержденных бюджетных назначений;
- субсидии бюджетам муниципальных образований – 47 370,6 тыс. руб. или 16,0% от утвержденных бюджетных назначений;
- субвенции бюджетам муниципальных образований – 69 835,0 тыс. руб. или 56,9% от утвержденных бюджетных назначений;
- иные межбюджетные трансферты - 8 585,4 тыс.руб. или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

Значительно низкий процент исполнения сложился по поступлениям субсидий – 16,0%.

За первое полугодие 2023 года отсутствует поступление следующих субсидий:

- субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых



территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

- субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»;

- субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды.

В течение первого полугодия 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 июля 2023 года бюджет ЗАТО город Заозерск выполнен по расходам на 370 074,4 тыс.руб., что составило 39,1 % к утвержденным бюджетным назначениям в объеме 947 012,8 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 5.

Таблица 5, тыс.руб.

Раздел	Наименование показателя	на 01.07.2022			на 01.07.2023			Темп роста (+), снижения (-) к 2022г, %
		Утвержденно бюджетных назначений (ф.0503117)	Исполнено	Процент исполнения, %	Утвержденно бюджетных назначений (ф.0503117)	Исполнено	Процент исполнения, %	
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>		<b>1 353 811,7</b>	<b>443 283,3</b>	<b>32,7</b>	<b>947 012,8</b>	<b>370 074,4</b>	<b>39,1</b>	<b>-16,5</b>
01	Общегосударственные вопросы	135 563,1	63 930,7	47,1	130 752,6	62 812,2	48,0	-1,7
02	Национальная оборона	513,1	234,0	45,6	641,8	289,6	45,1	+23,8
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	32 454,7	17 973,8	55,4	28 291,9	12 682,8	44,8	-29,4
04	Национальная экономика	52 531,1	18 225,1	34,7	55 782,3	14 633,1	26,2	-19,7
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	293 373,7	79 159,4	27,0	165 233,6	56 653,0	34,3	-28,4
06	Охрана окружающей среды	200 370,0	19 621,3	9,8	194 032,7	18 805,0	9,7	-4,2
07	Образование	245 322,5	142 669,8	58,1	284 105,6	157 651,1	55,5	+10,5
08	Культура, кинематография	63 698,1	37 945,9	59,6	52 242,1	30 750,7	58,9	-19,0
10	Социальная политика	20 949,6	7 442,2	35,5	18 489,4	7 645,0	41,3	+2,7
11	Физическая культура и спорт	303 707,4	52 654,8	17,3	13 225,1	5 631,9	42,6	-89,3



12	Средства массовой информации	5 310,5	3 426,3	64,5	4 200,0	2 520,0	60,0	-26,5
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	17,9	0,0	0,0	15,7	0,0	0,0	0,0

Исполнение расходной части бюджета за первое полугодие 2023 года составляет 39,1% от утвержденных годовых назначений.

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

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

- 06 «Охрана окружающей среды» - 18 805,0 тыс.руб. или 9,7% от утвержденных годовых назначений;

- 04 «Национальная экономика» - 14 633,1 тыс.руб. или 26,2% от утвержденных годовых назначений;

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 56 653,0 5 тыс.руб. или 34,3% от утвержденных годовых назначений;

- 10 «Социальная политика» - 7 645,0 тыс.руб. или 41,3% от утвержденных годовых назначений;

- 11 «Физическая культура и спорт» - 5 631,9 тыс.руб. или 42,6% от утвержденных годовых назначений.

По остальным разделам исполнение сложилось от 44,8% до 60,0%.

По отношению к аналогичному периоду 2022 года, за первое полугодие 2023 года объем расходов бюджета снизился на 73 208,9 тыс.руб. или на 16,5%. Значительное снижение объемов расходов в процентном отношении наблюдается по разделам: 11 «Физическая культура и спорт» (-89,3%). Снижение расходов по указанному разделу связано с тем, что в 2022 году осуществлялось строительство объекта Физкультурно-оздоровительного комплекса.

### Ведомственная структура расходов

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

Таблица 6, тыс.руб.

Наименование ГРБС	ведомство	Утверждено бюджетных назначений	Исполнено на 01.07.2023	Процент исполнения, %
Администрация ЗАТО город Заозерск	503	581 528,4	164 274,8	28,2
Совет депутатов ЗАТО город Заозерск	506	13 274,0	7 410,7	56,0
Контрольно-счетная комиссия ЗАТО город Заозерск	512	4 138,0	1 826,5	44,0
МКУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО город Заозерск»	514	348 072,4	196 562,3	56,0
<b>Итого</b>		<b>947 012,8</b>	<b>370 074,3</b>	<b>39,1</b>

Самый низкий процент исполнения бюджетных ассигнований сложился по ГРБС Администрация ЗАТО город Заозерск - 28,2%.

Процент исполнения расходной части бюджета на 1 июля 2023 года по остальным ГРБС варьируется от 44% до 56 %.

### 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.

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 7, тыс.руб

Главный распорядитель	Раздел, подраздел	Объем распределенных бюджетных ассигнований	Исполнено на 01.07.2023	
			Сумма	%
Администрация ЗАТО город Заозерск	Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подраздел 10 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»	534,3	534,3	100,0
<b>Итого</b>		<b>534,3</b>	<b>534,3</b>	<b>100,0</b>

Согласно Отчету ассигнования резервного фонда Администрации ЗАТО город Заозерск по состоянию на 01.07.2023 исполнены в объеме 534,3 тыс. руб. или 100% от распределенных бюджетных ассигнований.

### Дорожный фонд ЗАТО город Заозерск

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда ЗАТО город Заозерск решением о бюджете (в редакции от 20.06.2023 № 64-4334) 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 июля 2023 отражены в таблице № 8.

Таблица № 8, тыс.руб.

Наименование показателя	Объем распределенных бюджетных ассигнований	Исполнено на 01.07.2023	
		сумма	%
<b>Дорожное хозяйство (дорожные фонды), всего</b>	<b>54 552,6</b>	<b>14 189,6</b>	<b>26,0</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	14 189,6	45,7
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 июля 2023 года составило 14 189,6 тыс. руб., что составляет 26% 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 2023 года составляют 4 353,2 тыс.руб., а именно:

- выполнение инженерных изысканий подготовка проектной и рабочей документации в целях реконструкции объекта капитального строительства автомобильной дороги от города Заозерск до губы Большая Лопаткина – 2 216,6 тыс.руб.;
- «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 июля 2023 года составило 2 136,9 тыс.руб. или 49,1% 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 20.06.2023 № 64-4334) общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ составил 926 600,1 тыс.руб.

Анализ исполнения расходов бюджета ЗАТО город Заозерск в рамках муниципальных программ проведен на основании Отчета о ходе реализации муниципальных программ за первое полугодие 2023 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 2023 года представлено в Таблице 8.

Таблица 8, тыс.руб.

Наименование программы	Утверждено бюджетных назначений (РСД от 20.06.2023 № 64-4334)	Утверждено согласно Отчету о ходе реализации муниципальных программ	Отклонение от РСД	Исполнено на 01.07.2023	Процент исполнения, %
Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в городе Заозерске. Основные направления деятельности на 2018 -2024 годы»	359 685,5	364 685,5	+5 000,0	200 140,8	54,9
Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск Мурманской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2024 годы.	194 032,8	194 032,8	0,0	18 805,1	9,7
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	499,1	99,8
Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск Мурманской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0



ЗАО город Заозерск Мурманской области» на 2014-2024 годы.					
Муниципальная программа ЗАО город Заозерск Мурманской области «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАО город Заозерск Мурманской области» на 2014-2024.	18 939,1	18 939,1	0,0	8 052,0	42,5
Муниципальная программа ЗАО город Заозерск Мурманской области «Капитальный и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАО город Заозерск Мурманской области» на 2014-2024.	600,0	600,0	0,0	586,2	97,7
Муниципальная программа ЗАО город Заозерск Мурманской области «Повышение информативности открытости деятельности органов местного самоуправления» на 2014-2024 годы.	4 200,0	4 200,0	0,0	2 520,0	60,0
Муниципальная программа ЗАО город Заозерск «Эффективное управление в ЗАО город Заозерск Мурманской области» на 2015-2024 годы.	94 601,6	94 601,6	0,0	45 362,4	48,0
Муниципальная программа ЗАО город Заозерск Мурманской области «Социальная поддержка некоторых категорий граждан ЗАО город Заозерск Мурманской области» на 2015-2024 годы.	1 695,5	1 695,5	0,0	829,7	48,9
Муниципальная программа ЗАО город Заозерск Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения ЗАО город Заозерск Мурманской области» на 2015-2024 годы.	187 860,5	182 860,5	-5 000,0	70 122,5	38,3
Муниципальная программа ЗАО 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 ЗАО город Заозерск Мурманской области» на 2015-2024 годы.	27 267,4	27 267,4	0,0	12 420,4	45,6
Муниципальная программа ЗАО город Заозерск Мурманской области «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАО город Заозерск Мурманской области» на 2015-2024 годы.	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа ЗАО город Заозерск Мурманской области «Формирование современной городской среды ЗАО город Заозерск Мурманской области на 2017, 2018-2024 годы»	36 862,7	36 862,7	0,0	0,0	0,0
<b>ИТОГО</b>	<b>926 600,1</b>	<b>926 600,1</b>	<b>0,0</b>	<b>359 338,2</b>	<b>38,8</b>

Исполнение бюджета за первое полугодие 2023 года в программном формате составило 359 338,2 тыс.руб. или 38,8% от утвержденных годовых назначений.

Анализ исполнения бюджета ЗАО город Заозерск на 01 июля 2023 года в программном исполнении показал:

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

2. Низкий уровень исполнения отмечается по следующим муниципальным программам



- «Охрана окружающей среды» на 2014-2024 годы – 9,7%. 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;

- «Обеспечение комфортной среды проживания населения ЗАТО город Заозерск Мурманской области» на 2015-2024 годы – 38,3%. На низкое исполнение, согласно Отчету о ходе реализации муниципальной программы, повлияла оплата по факту выполненных работ.

3. По остальным муниципальным программам исполнение варьируется от 42,5 % до 99,8%.

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

Результатом исполнения бюджета ЗАТО город Заозерск за первое полугодие 2023 года является профицит бюджета в сумме 2 867,8 тыс.руб. при утвержденном годовом дефиците в размере 42 021,5 тыс. руб.

Профицит бюджета ЗАТО город Заозерск обусловлен низким исполнением плановых показателей по всем разделам расходов бюджета (не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 576 938,4 тыс. руб.).



**Основные показатели деятельности Контрольно-счетной комиссии  
ЗАТО город Заозерск на 01 июля 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	6
<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:	6
- проектов решений Совета депутатов ЗАТО город Заозерск о бюджете	3
- иных проектов решений Совета депутатов ЗАТО город Заозерск	1
- иных экспертно-аналитических мероприятий	2
<b>При проведении мероприятий внешнего муниципального финансового контроля:</b>	
количество актов, составленных на основном этапе мероприятия	1
количество утвержденных отчетов / заключений по результатам мероприятия	11
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>91,5</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	-

Председатель



Ю.Н. Шарова