



**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 октября 2023 года**

03 ноября 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 октября 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 октября 2023 года (ф.0503117);
- отчет об исполнении бюджета по ведомственной и функциональной структуре расходов по состоянию на 01 октября 2023 года;
- информация об исполнении доходной части бюджета по состоянию на 01 октября 2023 года;
- информация об использовании средств по объектам капитального строительства за период с 01.01.2023 г. по 30.09.2023 г.;
- информация об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда ЗАТО город Заозерск по состоянию на 01 октября 2023 года;
- аналитическая информация об использовании средств Резервного фонда по состоянию на 01 октября 2023 года.

Для подготовки Заключения использована информация о ходе реализации муниципальных программ за 3 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 октября 2023 года утвержден постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 18.10.2023 № 663.

## 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 октября 2023 года в решение о бюджете два раза вносились изменения. Динамика изменения основных параметров бюджета на 01 октября 2023 года приведена в Таблице 1.

Таблица 1, тыс.руб.

| Решение Совета депутатов<br>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.

Согласно Отчету об исполнении бюджета на 01 октября 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 20.06.2023 № 64-4334).

Таблица 2, тыс.руб.

| Основные характеристики бюджета | Утверждено решением о бюджете от 20.06.2023 № 64-4334 | По данным Отчета об исполнении бюджета на 01.10.2023 (ф. 0503117) | Отклонения (гр.3-гр.2) |
|---------------------------------|---|---|------------------------|
| 1                               | 2   | 3   | 4                      |
| Доходы                          | 904 991,3   | 904 991,3   | 0,0                    |
| Расходы                         | 947 012,8   | 1 036 449,6   | +89 436,8              |
| Дефицит                         | -42 021,5   | -42 021,5   | 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, в соответствии с Законом Мурманской области № 2915-01-ЗМО от 18.09.2023 «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и на основании Уведомлений по расчетам между бюджетами (форма по ОКУД 0504817), в сводную бюджетную роспись внесены изменения на сумму 89 436,8 тыс.руб.:

- увеличены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 24 092,3 тыс.руб.;

- увеличена субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области в области жилищных отношений и жилищного строительства на 2,0 тыс. руб.;
- увеличена субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» на 19,8 тыс.руб.;
- увеличена субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев на 0,4 тыс.руб.;
- увеличена субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению на 0,5 тыс.руб.;
- увеличена субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра на 0,02 тыс. руб.;
- увеличена субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» на 19,8 тыс. руб.;
- увеличена субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан» на 0,6 тыс. руб.;
- увеличена субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности» на 1 192,0 тыс. руб.;
- увеличена субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О патронате» в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат на 1,7 тыс. руб.;
- увеличен иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов за счет средств дорожного фонда на 1 654,6 тыс. руб.;
- увеличены иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда на 56 747,4 тыс. руб.;
- увеличен иной межбюджетный трансферт из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Мурманской области на 10 438,8 тыс. руб.;
- уменьшена субвенция на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю на 4 336,0 тыс. руб.;
- уменьшена субсидия бюджетам муниципальных образований для проведения комплексных кадастровых работ на территории Мурманской области на 397,0 тыс. руб.

Исполнение основных параметров бюджета ЗАТО город Заозерск по состоянию на 01 октября 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 01.10.2022<br>(ф.0503117)                   |            |      | Отчет на 01.10.2023<br>(ф.0503117)                   |           |      | Темп роста (+),<br>сокращения(-)<br>к 2022 году,<br>% |
|--|--|------------|------|--|-----------|------|---|
|  | Утверждено<br>бюджетных<br>назначений<br>(ф.0503117) | Исполнено  |      | Утверждено<br>бюджетных<br>назначений<br>(ф.0503117) | Исполнено |      |   |
|  |  | сумма      | %    |  | сумма     | %    |   |
| 1  | 2  | 3          | 4    | 5  | 6         | 7    | 8   |
| Доходы                                   | 1 388 816,7  | 694 157,6  | 50,0 | 904 991,3  | 652 906,9 | 72,1 | -5,9  |
| Расходы                                  | 1 414 314,4  | 707 077,5  | 50,0 | 1 036 449,6  | 662 369,1 | 63,9 | -6,3  |
| Результат<br>исполнения<br>бюджета (+,-) | - 25 497,7   | - 12 919,9 | x    | - 42 021,5   | -9 462,2  | x    | x   |

Сравнительный анализ исполнения основных параметров бюджета за 9 месяцев 2023 года к аналогичному периоду 2022 года свидетельствует об:

- уменьшении поступления доходов на 5,9%;
- уменьшении расходов на 6,3%.

### Исполнение бюджета ЗАТО город Заозерск по доходам

Согласно Отчету об исполнении бюджета по состоянию на 01 октября 2023 года бюджет ЗАТО город Заозерск выполнен по доходам на 652 906,9 тыс. руб., что составило 72,1 % от утвержденных годовых назначений.

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

- на 18,6 % поступлением налоговых доходов, которые составили 121 420,9 тыс.руб.;
- на 4,6 % поступлением неналоговых доходов, которые составили 30 098,6 тыс.руб.;
- на 76,8 % безвозмездными поступлениями, которые составили 501 387,4 тыс.руб.

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

Таблица 4, тыс.руб.

| Наименование показателей  | Утвержденные<br>бюджетные<br>назначения | Фактическое<br>поступление | Процент<br>исполнения,<br>% |
|---|---|----------------------------|-----------------------------|
| <b>ДОХОДЫ, в том числе</b>  | <b>904 991,3</b>                        | <b>652 906,9</b>           | <b>72,1</b>                 |
| <b>1. Налоговые доходы в т. ч.</b>  | <b>178 377,5</b>                        | <b>121 420,9</b>           | <b>68,1</b>                 |
| Налог на доходы физических лиц  | 168 478,0                               | 113 914,2                  | 67,6                        |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ                                 | 5 066,8                                 | 3 939,3                    | 77,7                        |
| Налог на совокупный доход   | 2 382,8                                 | 2 103,5                    | 88,3                        |
| Налоги на имущество   | 1 059,8                                 | 377,7                      | 35,6                        |
| Государственная пошлина   | 1 390,1                                 | 1 086,2                    | 78,1                        |
| <b>2. Неналоговые доходы в т. ч.</b>  | <b>35 453,1</b>                         | <b>30 098,6</b>            | <b>84,9</b>                 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 32 393,7                                | 26 874,8                   | 83,0                        |

|   |                  |                  |             |
|---|------------------|------------------|-------------|
| Платежи при пользовании природными ресурсами  | 410,0            | 270,2            | 65,9        |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства                                   | 1 737,2          | 1 704,9          | 98,1        |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов   | 100,0            | 96,5             | 96,6        |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба  | 675,2            | 1 013,8          | 150,1       |
| Прочие неналоговые доходы   | 137,0            | 138,4            | 101,0       |
| <b>3. Безвозмездные поступления в т.ч.</b>  | <b>691 160,7</b> | <b>501 387,4</b> | <b>72,5</b> |
| Дотации бюджетам муниципальных образований  | 264 269,6        | 207 067,7        | 78,4        |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований   | 295 639,3        | 137 075,1        | 46,4        |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований  | 122 666,4        | 93 083,9         | 75,9        |
| Иные межбюджетные трансферты  | 8 585,4          | 64 878,3         | 755,7       |
| 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 41 250,7 тыс. руб. или на 5,9 %.

Таблица 5, тыс.руб.

| Наименование показателей  | Исполнено на<br>01.10.2022 | Исполнено на<br>01.10.2023 | Сокращение<br>доходов « - » | Соотношение<br>2023г.<br>к 2022г., % |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|   |                            |                            | Увеличение<br>доходов « + » |                                      |
| <b>Доходы, всего</b>  | <b>694 157,6</b>           | <b>652 906,9</b>           | -41 250,7                   | -5,9                                 |
| <b>Налоговые и неналоговые<br/>доходы</b>   | <b>146 167,0</b>           | <b>151 519,5</b>           | +5 352,5                    | +3,7                                 |
| Налоговые доходы  | 115 769,1                  | 121 420,9                  | +5 651,8                    | +4,9                                 |
| Неналоговые доходы  | 30 397,9                   | 30 098,6                   | -299,3                      | -1,0                                 |
| <b>Безвозмездные поступления</b>  | <b>547 990,6</b>           | <b>501 387,4</b>           | -46 603,2                   | -8,5                                 |
| Дотации бюджетам<br>муниципальных образований   | 219 895,5                  | 207 067,7                  | -12 827,8                   | -5,8                                 |
| Субсидии бюджетам<br>муниципальных образований  | 176 356,0                  | 137 075,1                  | -39 280,9                   | -22,3                                |
| Субвенции бюджетам<br>муниципальных образований   | 92 791,6                   | 93 083,9                   | +292,3                      | +0,3                                 |
| Иные межбюджетные<br>трансферты   | 74 399,2                   | 64 878,3                   | -9 520,9                    | -12,8                                |
| Возврат остатков субсидий,<br>субвенций и иных<br>межбюджетных трансфертов,<br>имеющих целевое значение,<br>прошлых лет | -15 451,7                  | -717,6                     | x                           | x                                    |

### Налоговые доходы

Поступление в бюджет города налоговых доходов за рассматриваемый период составило 121 420,9 тыс. руб. (68,1 % от утвержденных бюджетных назначений) и обеспечено в основном: поступлением налога на доходы физических лиц в сумме 113 914,2 тыс. руб. (93,8 % от общего объема налоговых доходов) и налога на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ в сумме 3 939,3 тыс.руб. (3,2 % от общего объема налоговых доходов).



|                       |   |                    |                  |             |                    |                  |             | (-) к<br>2022г, % |
|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|-------------------|
| <b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b> |   | <b>1 414 314,4</b> | <b>707 077,5</b> | <b>50,0</b> | <b>1 036 449,6</b> | <b>662 369,1</b> | <b>63,9</b> | <b>-6,3</b>       |
| 01                    | Общегосударственные вопросы                                 | 133 286,9          | 87 998,1         | 66,0        | 131 872,5          | 89 982,9         | 68,2        | +2,3              |
| 02                    | Национальная оборона  | 513,1              | 384,8            | 75,0        | 641,8              | 427,4            | 66,6        | +11,1             |
| 03                    | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 33 210,3           | 25 098,7         | 75,6        | 28 309,3           | 18 340,6         | 64,8        | -26,9             |
| 04                    | Национальная экономика                                      | 52 700,2           | 26 069,0         | 49,5        | 114 184,7          | 87 877,3         | 77,0        | +237,1            |
| 05                    | Жилищно-коммунальное хозяйство                              | 353 785,3          | 184 133,8        | 52,0        | 189 197,8          | 117 660,4        | 62,2        | -36,1             |
| 06                    | Охрана окружающей среды                                     | 200 698,5          | 21 548,4         | 10,7        | 194 032,7          | 64 952,2         | 33,5        | +201,4            |
| 07                    | Образование   | 247 146,9          | 192 830,8        | 78,0        | 293 944,0          | 219 715,9        | 74,7        | +13,9             |
| 08                    | Культура, кинематография                                    | 63 698,0           | 47 063,3         | 73,9        | 52 191,1           | 41 770,8         | 80,0        | -11,2             |
| 10                    | Социальная политика   | 20 949,7           | 10 100,2         | 48,2        | 14 240,8           | 10 264,1         | 72,1        | +1,6              |
| 11                    | Физическая культура и спорт                                 | 302 997,1          | 107 484,3        | 35,5        | 13 619,2           | 8 014,4          | 58,8        | -92,5             |
| 12                    | Средства массовой информации                                | 5 310,5            | 4 355,6          | 82,0        | 4 200,0            | 3 360,0          | 80,0        | -22,9             |
| 13                    | Обслуживание государственного и муниципального долга        | 17,9               | 10,5             | 58,7        | 15,7               | 3,1              | 19,7        | -70,5             |

Исполнение расходной части бюджета за 9 месяцев 2023 года составляет 63,9 % от утвержденных годовых назначений.

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

- 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 3,1 тыс. руб. или 19,7% от утвержденных годовых назначений;

- 06 «Охрана окружающей среды» - 64 952,2 тыс.руб. или 33,5% от утвержденных годовых назначений;

- 11 «Физическая культура и спорт» - 8 014,4 тыс.руб. или 58,8% от утвержденных годовых назначений;

По остальным разделам исполнение сложилось от 62,2% до 80,0%.

По отношению к аналогичному периоду 2022 года, за 9 месяцев 2023 года объем расходов бюджета снизился на 44 708,4 тыс.руб. или на 6,3%. Значительное снижение объемов расходов в процентном отношении наблюдается по разделам: 11 «Физическая культура и спорт» (-92,5%). 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 октября 2023 года представлены в Таблице 7.

Таблица 7, тыс.руб.

| Наименование ГРБС  | ведомство | Утверждено бюджетных назначений | Исполнено на 01.10.2023 | Процент исполнения, % |
|--|-----------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Администрация ЗАТО город Заозерск  | 503       | 661 177,9                       | 379 453,7               | 57,4                  |
| Совет депутатов ЗАТО город Заозерск  | 506       | 13 274,0                        | 8 871,5                 | 66,8                  |
| Контрольно-счетная комиссия ЗАТО город Заозерск  | 512       | 4 138,0                         | 2 892,7                 | 69,9                  |
| МКУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО город Заозерск» | 514       | 357 859,7                       | 271 151,2               | 75,8                  |
| <b>Итого</b>   |           | <b>1 036 449,6</b>              | <b>662 369,1</b>        | <b>63,9</b>           |

Самый низкий процент исполнения бюджетных ассигнований сложился по ГРБС Администрация ЗАТО город Заозерск – 57,4%.

Процент исполнения расходной части бюджета на 1 октября 2023 года по остальным ГРБС варьируется от 66,8% до 75,8 %.

### 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.

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 01.10.2023 |              |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------|--------------|
|                                   |   |   | 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 01.10.2023 исполнены в объеме 534,3 тыс. руб. или 100% от распределенных бюджетных ассигнований.

### Дорожный фонд ЗАТО город Заозерск

Бюджетные ассигнования дорожного фонда, распределенные по ведомству 503 «Администрация ЗАТО город Заозерск Мурманской области» разделу (подразделу) 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на 01 октября 2023 отражены в таблице № 9.

Таблица № 9, тыс.руб.

| Наименование показателя                           | Объем распределенных бюджетных ассигнований | Исполнено на 01.10.2023 |             |
|---|---|-------------------------|-------------|
|   |   | сумма                   | %           |
| <b>Дорожное хозяйство (дорожные фонды), всего</b> | <b>112 954,5</b>                            | <b>87 182,3</b>         | <b>77,2</b> |



|   |          |          |       |
|---|----------|----------|-------|
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | 9 108,8  | 1 723,5  | 18,9  |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов  | 31 030,5 | 21 186,8 | 68,3  |
| Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда | 14 413,3 | 7 979,0  | 55,4  |
| Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда                   | 56 747,4 | 54 638,3 | 96,3  |
| Мероприятия, направленные на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов за счет средств дорожного фонда   | 1 654,6  | 1 654,6  | 100,0 |

Исполнение на 01 октября 2023 года составило 87 182,3 тыс. руб., что составляет 77,2% 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 октября 2023 года составляют 4 353,5 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 октября 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 октября 2023 года представлено в Таблице 10.

Таблица 10, 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 01.10.2023 | 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   | 370 552,4   | +10 866,9         | 277 298,5               | 74,8                  |
| Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск Мурманской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2024 годы.  | 194 032,8   | 194 032,8   | 0,0               | 64 952,2                | 33,5                  |
| Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО город Заозерск Мурманской области» на 2018-2024 годы.  | 500,0   | 800,0   | +300,0            | 499,2                   | 62,4                  |
| 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.  | 18 939,1  | 20 439,1  | +1 500,0          | 12 252,5                | 59,9                  |
| 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   | 586,2   | -13,8             | 586,2                   | 100,0                 |
| Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск Мурманской области «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления» на 2014-2025 годы.   | 4 200,0   | 4 200,0   | 0,0               | 3 360,0                 | 80,0                  |
| Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск «Эффективное управление в ЗАТО город Заозерск Мурманской области» на 2015-2024 годы.   | 94 601,6  | 94 287,0  | -314,6            | 65 701,9                | 69,7                  |
| Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск Мурманской области «Социальная поддержка некоторых категорий граждан ЗАТО город Заозерск Мурманской области» на 2015-2024 годы.  | 1 695,5   | 1 679,8   | -15,7             | 1 222,3                 | 72,8                  |
| Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения ЗАТО город Заозерск Мурманской области» на 2015-2024 годы.   | 187 860,5   | 264 957,1   | +77 096,6         | 181 260,8               | 68,4                  |
| 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 | 27 267,4  | 27 267,4  | 0,0               | 17 956,0                | 65,9                  |

|  |                  |                    |                  |                  |             |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|
| город Заозерск Мурманской области» на 2015-2024 годы.  |                  |                    |                  |                  |             |
| 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            | 367,5              | +17,5            | 0,0              | 0,0         |
| Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск Мурманской области «Формирование современной городской среды ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2017, 2018-2024 годы»                         | 36 862,7         | 36 862,7           | 0,0              | 23 113,3         | 62,7        |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>926 600,1</b> | <b>1 016 036,9</b> | <b>+89 436,8</b> | <b>648 202,9</b> | <b>63,8</b> |

Исполнение бюджета за 9 месяцев 2023 года в программном формате составило 648 202,9 тыс.руб. или 63,8% от утвержденных годовых назначений.

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

1. По состоянию на 01 октября 2023 года отсутствовало исполнение двух муниципальных программ.

2. Низкий уровень исполнения отмечается по следующим муниципальным программам

- «Охрана окружающей среды» на 2014-2024 годы – 33,5%. 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;

- «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО город Заозерск Мурманской области» на 2014-2024 – 59,9%. Низкое исполнение, согласно Отчету о ходе реализации муниципальной программы, связано с выполнением мероприятий, запланированных на более поздний срок.

3. По остальным муниципальным программам исполнение варьируется от 62,4 % до 100%.

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

Решением о бюджете дефицит бюджета ЗАТО город Заозерск утвержден в сумме 42 021,5 тыс.руб.

В ходе исполнения бюджета ЗАТО город Заозерск на 1 октября 2023 года сложился дефицит в размере – 9 462,2 тыс.руб.

Отчетом источниками финансирования дефицита бюджета определены:

- бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме -614,0 тыс. руб.;

- 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 -68 411,6 тыс. рублей.;

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 78 487,8 тыс. руб.

**Основные показатели деятельности Контрольно-счетной комиссии  
ЗАТО город Заозерск на 01 октября 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  | 2           |
| - экспертно-аналитические мероприятия  | 8           |
| <b>Контрольная деятельность:</b>   |             |
| Общее количество выполненных контрольных мероприятий, в том числе:   | 2           |
| - 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   | 2           |
| <b>Экспертно-аналитическая деятельность:</b>   |             |
| Общее количество выполненных экспертно-аналитических мероприятий, в том числе:   | 8           |
| - проектов решений Совета депутатов ЗАТО город Заозерск о бюджете  | 4           |
| - иных проектов решений Совета депутатов ЗАТО город Заозерск   | 1           |
| - иных экспертно-аналитических мероприятий   | 3           |
| <b>При проведении мероприятий внешнего муниципального финансового контроля:</b>  |             |
| количество актов, составленных на основном этапе мероприятия   | 2           |
| количество утвержденных отчетов / заключений по результатам мероприятия  | 13          |
| 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:   | 2           |
| - представлений  | 2           |
| - 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  | - |

Инспектор



К.А. Ефанова