**Информация**

**об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия бюджета муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» за 1-ое полугодие 2023 года.**

15.08.2023 г. г. Зеленоградск

**Основание для проведения мероприятия:** п. 1.4. раздела 1 «Экспертно-аналитического мероприятия» плана работы контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области».

**Цель:** анализ исполнения бюджета муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» за 1-ое полугодие 2023 года.

**Предмет:** постановление администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» от 19 июля 2023 года № 2179 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» за 1-ое полугодие 2023 года».

**По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:**

1. По итогам 1-ого полугодия 2023 года бюджет муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» в отчетном периоде по доходам исполнен в сумме 969 323,91 тыс. рублей (или 48,16 % от уточненных назначений – 2 012 600,58 тыс. рублей).

Исполнение расходной части бюджета муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» по итогам

1-ого полугодия 2023 года в сумме 932 036,20 тыс. рублей (или 35,90 % от уточненных назначений – 2 596 173,58 тыс. рублей).

За 1-ое полугодие бюджет муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»» исполнен с профицитом в сумме 37 287,71 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»» исполнены в размере 515 829,53 тыс. рублей или 45 % к уточненным назначениям в сумме 1 146 613,84 тыс. рублей.

В 1-ом полугодии 2023 года налоговые доходы исполнены в сумме 278 893, 55 тыс. рублей или 42,87 % к уточненным назначениям в сумме 650 573,00 тыс. рублей. НДФЛ является основным источником бюджета муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» - 110 036,24 тыс. рублей.

По подгруппе доходов **«Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ»** исполнение бюджетных назначенийсоставляет 13 137,10 тыс. рублей или 52,55 % к уточненным назначениям в сумме 25 000,00 тыс. рублей, которая представлена доходами от акцизов по подакцизным товарам, произведенным на территории РФ.

**Налоги на совокупный доход** поступили в размере 73 745,12 тыс. рублей, или 55,87 % к уточненным назначениям в сумме 132 000 тыс. рублей.

**Налоги на имущество** поступили в размере 80 157,20 тыс. рублей, или 39,10 % к уточненным назначениям в сумме 205 000,00 тыс. рублей.

**Государственная пошлина** поступила в размере 1 901,12 тыс. рублей, или 29,25 % к уточненным назначениям в сумме 6 500,00 тыс. рублей.

По **земельному налогу** поступление составило 39 110,97 тыс. рублей, или 32,59 % к плановым назначениям 120 000,00 тыс. рублей.

В 1-ом полугодии 2023 года **неналоговые доходы** исполнены в сумме 236 935,98 тыс. рублей, или на 47,77 % к уточненным назначениям в сумме 496 040,84 тыс. рублей.

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,** исполненные в размере 117 238,19 тыс. рублей или 47,08 % к уточненным назначениям в сумме 249 000,0 тыс. рублей.

**Платежи при пользовании природными ресурсами составили** 62 350,18 тыс. рублей или 77,94 % к уточненным назначениям 80 000,00 тыс. рублей.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов с**оставили 40 622,24 тыс. рублей или 97,88 %к уточненным назначениям 41 500,00 тыс. рублей.

Бюджетные назначения по подгруппе **«Штрафы, санкции, возмещение ущерба»** за 1-ое полугодие 2023 года исполнены в размере 6 308,71 тыс. рублей на 42,06 % к уточненным назначениям 15 000,0 тыс. рублей.

**Прочие неналоговые доходы** исполнены за 1-ое полугодие 2023 года в размере 10 416,66 тыс. рублей или 9,42 % к уточненным назначениям 110 540,84 тыс. рублей.

Объем налоговых доходов бюджета муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»» за 1-ое полугодие текущего года увеличился на 1 016,43 тыс. рублей или на 0,3 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» за 1-ое полугодие текущего года увеличился на 74 825,20 тыс. рублей или на 46 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе, в основном, за счет платежей при использовании природными ресурсами на 44 80 ,04 тыс. рублей, поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 25 684,30 тыс. рублей, доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 24 683,83.

Исполнение доходов бюджета муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» в январе-июне 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года приведено в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Исполнение доходов, тыс. рублей** | | **Отклонение** | |
| **1-ое полугодие 2023 года** | **1-ое полугодие 2022 года** | **тыс. рублей** | **%** |
|  |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **515 829,53** | **439 987,90** | **75 841,63** | **117,24** |  |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **278 893,55** | **277 877,12** | **1 016,43** | **100,37** |  |
| Налоги на доходы физических лиц | 110 036,24 | 145 790,95 | -35 754,71 | 75,48 |  |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 13 137,10 | 12 353,46 | 783,64 | 106,34 |  |
| Налоги на совокупный доход | 73 745,12 | 67 623,28 | 6 121,84 | 109,05 |  |
| Налоги на имущество | 80 157,20 | 48 876,72 | 31 280,48 | 164,00 |  |
| Государственная пошлина | 1 901,12 | 3 232,71 | -1 331,59 | 58,81 |  |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **236 935,98** | **162 110,78** | **74825,20** | **146,16** |  |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 117 238,19 | 92 554,36 | 24 683,83 | 126,67 |  |
| Платежи при использовании природными ресурсами | 62 350,18 | 18 270,14 | 44 080,04 | 341,27 |  |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 40 622,24 | 14 937,94 | 25 684,30 | 271,94 |  |
| Штрафы, санкции, возмещения ущерба | 6 308,71 | 8 185,42 | -1 876,71 | 77,07 |  |
| Прочие неналоговые доходы | 10 416,66 | 28 159,05 | -17 742,39 | 36,99 |  |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **453 494,38** | **533 453,88** | **-7 9959,50** | **85,01** |  |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 55 157,15 | 322 216,54 | -267 059,39 | 17,12 |  |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 202 124,74 | 189 536,02 | 12 588,72 | 106,64 |  |
| Иные межбюджетные трансферты | 151 224,97 | 14 567,32 | 136 657,65 | 1039,61 |  |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -1 427,50 | -6 411,38 | 4 983,68 | 22,27 |  |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской федерации | 36 394,08 | 12 932,00 | 23 462,08 | 281,43 |  |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 9 520,94 | - | - | - |  |

**Безвозмездные поступления** за 1-ое полугодие 2023 года сложились в размере 453 494,38 тыс. рублей или 52,37 % от уточненных назначений безвозмездных поступлений (865 986,74 тыс. рублей).

Безвозмездные поступления состоят из следующих поступлений:

*Дотации бюджетам бюджетной системы РФ* исполнение составило 36 394,08 тыс. рублей, или 58,80 % от уточненных назначений в сумме 61 896,00 тыс. рублей.

*Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)* исполнение составило 55 157,15 тыс. рублей, или 43,43 % от годового объема бюджетных назначений и уточненных назначений в сумме 126 988,88 тыс. рублей.

*Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ* исполнены в размере 202 124,74 тыс. рублей, или 38,97 % от уточненных назначений в сумме 518 697,41 тыс. рублей.

*Иные межбюджетные трансферты* в размере 151 224,97 тыс. рублей, или 95,46 % от уточненных назначений в сумме 158 404,45 тыс. рублей.

**Расходы бюджета муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»**

Расходная часть бюджета муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» в январе – июне 2023 года исполнена в размере 932 036,20 тыс. рублей или на 35,90 % от уточненного назначения (2 596 173,58 тыс. рублей).

Исполнение бюджета муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) представлено в таблице 2.

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Уточненный план (по состоянию на 01.07.2023 г.)** | **Решение о бюджете на 2023 год, тыс. рублей** | **Исполнено (к уточн. плану)** | |
|  |
|  |
| **тыс. рублей** | **%** |  |
| **МП Эффективное муниципальное управление** | **116999,20** | **112993,80** | **56287,18** | **48,11** |  |
| ***Подпрограмма «Развитие местного самоуправления»*** | ***84077,85*** | ***83479,60*** | ***40353,60*** | **48,00** |  |
| *Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительных органов муниципальной власти»* | *84077,85* | *83479,60* | *40353,60* | 48,00 |  |
| ***Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование услуг казенными учреждениями»*** | ***26128,60*** | ***26128,60*** | ***11676,01*** | **44,69** |  |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение казенного учреждения «Служба Заказчика Зеленоградского муниципального округа Калининградской области»» | *26128,60* | 26128,60 | *11676,01* | 44,69 |  |
| **Отдельные мероприятия муниципальной программы** | **6792,76** | **3385,60** | **4257,57** | **62,68** |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» | 2418,6 | 2418,6 | 440,70 | 18,22 |  |
| Основное мероприятие «Финансирование расходов на участие в Ассоциации муниципальных образований» | 233,19 | 227,00 | 233,19 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие "Выполнение других общегосударственных задач | 4140,97 | 740,00 | 3583,68 | 86,54 |  |
| **МП Развитие образования** | **701870,52** | **696464,15** | **329077,11** | **46,89** |  |
| ***Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»*** | ***222184,83*** | ***220395,22*** | ***89104,55*** | **40,10** |  |
| ***Подпрограмма «Развитие начального, общего, основного общего и среднего общего образования»*** | ***389123,99*** | ***386613,59*** | ***202503,29*** | **52,04** |  |
| ***Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»*** | ***43167,21*** | ***43167,20*** | ***19935,21*** | **46,18** |  |
| ***Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровление детей"*** | ***12646,26*** | ***11626,36*** | ***6823,60*** | **53,96** |  |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы | 34748,23 | 34661,78 | 10710,46 | 30,82 |  |
| **МП Социальная поддержка населения** | **39771,17** | **38184,41** | **16665,64** | **41,90** |  |
| ***Подпрограмма «Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»*** | ***10297,00*** | ***8797,00*** | ***4833,22*** | **46,94** |  |
| ***Подпрограмма «Совершенствование мер социальной поддержки детей и семей с детьми»*** | ***14491,56*** | ***14404,79*** | ***6626,38*** | **45,73** |  |
| ***Подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения и повышения качества жизни граждан старшего поколения»*** | ***5806,80*** | ***5806,81*** | ***2556,60*** | **44,03** |  |
| ***Подпрограмма «Доступная среда»*** | ***2681,60*** | ***2681,60*** | ***0*** | **0,00** |  |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы | 6494,21 | 6494,21 | 2649,44 | 40,80 |  |
| **МП Развитие культуры** | **130301,28** | **122000,63** | **63409,57** | **48,66** |  |
| ***Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности учреждений муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»*** | ***61047,00*** | ***58870,60*** | ***31381,28*** | **51,41** |  |
| ***Подпрограмма «Развитие и совершенствование библиотечной системы»*** | ***22491,48*** | ***21766,80*** | ***10634,34*** | **47,28** |  |
| ***Подпрограмма «Развитие музейной, информационно –туристической деятельности, сохранение объектов культурного наследия»*** | ***5752,66*** | ***5711,40*** | ***3009,45*** | **52,31** |  |
| ***Подпрограмма «Развитие детских школ искусств по видам искусств»*** | ***18909,40*** | ***18909,40*** | ***10719,87*** | **56,69** |  |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы | 22100,73 | 16742,43 | 7664,63 | 34,68 |  |
| **Муниципальная программа "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области"** | - | **3333,40** | - | - |  |
| **Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»** | **40,00** | **-** | **0,00** | **0,00** |  |
| **МП "Развитие сельского хозяйства и сельских территорий"** | **141987,43** | **117502,12** | **34782,70** | **24,50** |  |
| *Основное мероприятие «Борьба с борщевиком Сосновского»* | *29828,48* | 29730,65 | *29828,47* | 100,00 |  |
| *Основное мероприятие «Вовлечение в оборот сельскохозяйственных угодий»* | *100,00* | 100,00 | *0* | 0,00 |  |
| *Основное мероприятие "Финансовое обеспечение исполнительного органа муниципальной власти"* | *6828,40* | 6828,40 | *3150,31* | 46,14 |  |
| *Основное мероприятие "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления переданных государственных полномочий"* | *3214,43* | 3214,43 | *1803,93* | *56,12* |  |
| *Основное мероприятие "Государственная поддержка сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции"* | *102 016,12* | 76428,64 | *0* | *-* |  |
| **МП Развитие гражданского общества** | **27724,73** | **27522,53** | **12982,61** | **46,83** |  |
| *Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»* | *2805,90* | *2805,90* | 1371,21 | 48,87 |  |
| *Основное мероприятие "Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния"* | *1122,80* | *1122,80* | *535,02* | 47,65 |  |
| *Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительного органа муниципальной власти»* | *7536,70* | *7536,70* | *3060,35* | *40,61* |  |
| *Основное мероприятие «Депутаты окружного Совета»* | *2355,60* | *2355,60* | *1020,60* | *43,33* |  |
| *Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению массового информирования жителей муниципального образования»* | *9529,03* | *9529,03* | *5308,59* | *55,71* |  |
| *Основное мероприятие «Представительские и прочие расходы»* | *402,20* | *200,00* | *367,00* | *91,25* |  |
| *Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»* | *4,90* | *4,90* | *4,90* | 100,00 |  |
| *Основное мероприятие «Финансовое обеспечение Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»»* | *3967,60* | *3967,60* | *1314,94* | 33,14 |  |
| **МП «Эффективные финансы»** | **18496,10** | **18496,10** | **7344,15** | **39,71** |  |
| *Основное мероприятие «Организация бюджетного процесса»* | 1490,00 | 1490,00 | 302,60 | 20,31 |  |
| *Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительного органа муниципальной власти»* | 17006,10 | 17006,10 | 7041,55 | 41,41 |  |
| **МП «Безопасность»** | **16081,69** | **15493,50** | **4069,44** | **25,30** |  |
| *Основное мероприятие «Обеспечение функционирования единой системы вызовов экстренной оперативной службы»* | *5830,49* | *5242,30* | *2650,92* | 45,47 |  |
| *Основное мероприятие «Развитие и обслуживание системы АПК «Безопасный город»* | *7829,20* | *7829,20* | *587,71* | 7,51 |  |
| *Основное мероприятие "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и ведение гражданской обороны в городском округе* | *2422,00* | *2422,00* | *830,81* | 34,30 |  |
| **МП «Модернизация экономики, развитие курорта и туризма, транспортного обслуживания населения, градостроительной деятельности и управления муниципальными ресурсами в муниципальном образовании «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»** | **75411,12** | **70939,93** | **22452,07** | **29,77** |  |
| **Подпрограмма "Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципальном образовании "Зеленоградский**  **муниципальный округ Калининградской области"** | **1420,00** | **1420,00** | **695,36** | **48,97** |  |
| **Подпрограмма "Развитие градостроительства и архитектуры на территории муниципальном образовании "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области"** | **4728,00** | **7128,00** | **1652,38** | **34,95** |  |
| **Подпрограмма "Управление имуществом муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области"** | **6086,00** | **2880,00** | **1067,27** | **17,54** |  |
| **Подпрограмм "Развитие курорта и туризма в муниципальном образовании "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области"** | **63177,13** | **59511,93** | **19037,06** | **30,13** |  |
| **МП Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»** | **250,00** | **250,00** | **22,70** | **9,08** |  |
| **МП «Защита информации в администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской**  **области»** | **9844,20** | **9844,20** | **2077,58** | **21,10** |  |
| *Основное мероприятие "Обеспечение отказоустойчивости эксплуатируемой компьютерной техники и программного обеспечения* | 5512,00 | 5512,00 | 1127,19 | 20,45 |  |
| *Основное мероприятие «Выполнение требований по защите конфиденциальной информации, обрабатываемой в админист рации муниципального образования»* | *4332,20* | *4332,20* | *950,39* | 21,94 |  |
| **МП Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»** | **1279,00** | **1279,00** | **627,28** | **49,04** |  |
| **МП Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»** | **6792,12** | **6792,12** | **6792,16** | **100,00** |  |
| **Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог в сельских населенных пунктах в муниципальном образовании «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»** | **28271,07** | **25375,15** | **15269,92** | **54,01** |  |
| **Муниципальная программа «Программа конкретных дел муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»** | **45741,40** | **14405,70** | **14224,10** | **31,10** |  |
| Основное мероприятие "Мероприятия по реализации программы конкретных дел" | 45741,40 | 14405,70 | 14224,10 | 31,10 |  |
| **Муниципальная программа "Ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок на территории муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области"** | **3630,60** | **3630,60** | **0,00** | **0,00** |  |
| Основное мероприятие "Приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов" | 3630,60 | 3630,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| **МП Формирование современной городской среды муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»** | **154407,86** | **147366,77** | **124365,92** | **80,54** |  |
| **Основное мероприятие «Благоустройство и ремонт дворовых и общественных территорий муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»** | **7041,09** | **-** | **6999,15** | **99,40** |  |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 147366,77 | 147366,77 | 117366,77 | 79,64 |  |
| Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 147366,77 | 147366,77 | 117366,77 | 79,64 |  |
| **МП «Строительство газопроводов высокого и низкого давления с подключением потребителей природного газа в населенных пунктах** **на территории муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»** | **3575,63** | **3575,63** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области"** | **60,00** | **60,00** | **7,00** | **11,67** |  |
| **Муниципальная программа "Строительство (замена) хозяйственных построек на территории многоквартирных домов города Зеленоградска"** | **4725,00** | **4725,00** | **1400,00** | **29,63** |  |
| **Муниципальная программа "Строительство уличного освещения на территории муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области"** | **11885,70** | **11885,70** | **3174,86** | **26,71** |  |
| **МП " Чистое небо"** | **9588,33** | **5500,00** | **2525,02** | **26,33** |  |
| **Муниципальная программа "Архитектурная подсветка зданий в городе Зеленоградске"** | **1084,40** | **1084,40** | **128,56** | **11,86** |  |
| **Непрограммное направление расходов** | **1046354,99** | **405409,17** | **214350,65** | **20,49** |  |
| Осуществление ежемесячных платежей за капитальный ремонт муниципальных квартир | 2000,00 | 2000,00 | 877,57 | 43,88 |  |
| Газификация объектов коммунального хозяйства | 4000,00 | 4000,00 | 2101,35 | 52,53 |  |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», в связи с государственным регулированием тарифов | 2995,59 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Осуществление мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования | 295949,87 | 246492,80 | 146038,61 | 49,35 |  |
| Осуществление расходов за ливневые стоки | 13000,00 | 13000,00 | 6600,00 | 50,77 |  |
| Осуществление мероприятий по озеленению территории муниципального образования | 544959,66 | 22287,70 | 27144,84 | 4,98 |  |
| Проведение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории Зеленоградского муниципального округа | 8000,00 | 8000,00 | 5880,18 | 73,50 |  |
| Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориимуниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» | 29112,69 | 33085,40 | 5779,22 | 19,85 |  |
| Резервный фонд администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» | 4979,04 | 5000,00 | 0 | 0,00 |  |
| Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального округа | 7000,00 | 3000,00 | 5529,09 | 78,99 |  |
| Адресный инвестиционный перечень объектов капитального вложения в объекты муниципальной собственности | 117153,09 | 60593,10 | 0 | 0,00 |  |
| Проведение ремонта муниципального жилого фонда | 1287,65 |  | 954,52 | 74,13 |  |
| Проведение ремонтных работ по объектам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» | 10310,08 | - | 8447,15 | 81,93 |  |
| Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 1192,40 | 1192,40 | 583,19 | 48,91 |  |
| Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 100,00 |  |
| Обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | 4414,54 | 3757,38 | 4414,54 | 100,00 |  |
| **ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА** | **2596173,58** | **1864114,01** | **932036,20** | **35,90** |  |

В отчете об исполнении бюджета муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» за 1-ое полугодие 2023 года отражена новая муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области».

**Исполнение бюджета муниципального образования «Зеленоградского муниципального округа Калининградской области» по муниципальным программам.**

Основную долю в расходах бюджета муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» за 1-ое полугодие 2023 года занимают расходы по следующим целевым статьям:

- Муниципальная программа «Развитие образования» -35,31 %;

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» - 13,34 %;

- Муниципальная программа «Развитие культуры» - 6,80 %;

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» - 3,73 %;

- Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие курорта и туризма, транспортного обслуживания населения, градостроительной деятельности и управления муниципальными ресурсами в муниципальном образовании «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» - 2,41 %;

- Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»» - 1,79 %;

- Муниципальная программа «Ремонт и строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» - 1,64 %;

- Муниципальная программа «Развитие гражданского общества» - 1,39 %;

- Муниципальная программа «Эффективные финансы» - 0,79 %;

- Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области" – 0,73 %;

- Муниципальная программа «Безопасность» - 0,44 %;

- Муниципальная программа "Строительство уличного освещения на территории муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области" – 0,34 %;

- Муниципальная программа «Защита информации в администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» - 0,22 %.

**Непрограммные направления расходов.**

Исполнение по непрограммным направлениям расходов за 1-ое полугодие 2023 года составило 214 350,65 тыс. рублей, или 20,49 % от уточненных назначений 1 046 354,99 тыс. рублей.

Исполнение **судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального округа** составило 5 529,09 тыс. рублей или 78,98 % от уточненных назначений (7000 тыс. рублей).

Резервный фонд в 1-ое полугодие 2023 года не был задействован.

Первоначально решением о бюджете (в редакции от 21 декабря 2022 года № 234) бюджет муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» на 2023 год утвержден с дефицитом в размере 88 000,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде бюджет муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» исполнен с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 32 287,71 тыс. рублей.

В январе – июне 2023 года из бюджета Зеленоградского муниципального округа кредиты не выдавались.

В отчетном периоде в бюджет муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» поступили доходы сумме 969 323,91 тыс. рублей или 48,16 % от уточненных назначений на 2023 год – 2 012 600,58 тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» составили 932 036,20 тыс. рублей или 35,90 % от уточненных назначений на 2023 год – 2 596 173,58тыс. рублей.

Председатель

контрольно-счетной комиссии

Зеленоградского муниципального округа Г.С. Зубарева