**Информация**

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

24.05.2023 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-й квартал 2023 года.

**Предмет:** постановление администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» от 24 апреля 2023 года № 1241 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» за 1-ый квартал 2023 года».

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

1. По итогам 1 квартала 2023 года бюджет муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» в отчетном периоде по доходам исполнен в сумме 371 481,02 тыс. рублей (или 20,46 % от уточненных назначений – 1 815 923,25 тыс. рублей).

Исполнение расходной части муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» по итогам 1 квартала 2023 года в сумме 365 015,63 тыс. рублей (или 19,17 % от уточненных назначений – 1 903 923,27 тыс. рублей).

За 1 квартал бюджет муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»» исполнен с профицитом в сумме 6 465,39 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»» исполнены в размере 228 823,46 тыс. рублей или 23,23 % к плановым назначениям в сумме 985 073 тыс. рублей.

В 1-ом квартале 2023 года налоговые доходы исполнены в сумме 115 433,94 тыс. рублей или 17,74% к плановым назначениям в сумме 650 573,00 тыс. рублей. НДФЛ является основным источником бюджета муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» - 47 560,17 тыс. рублей.

По подгруппе доходов **«Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ»** исполнение бюджетных назначенийсоставляет 6 481,43 тыс. рублей или 25,93% к плановым 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 22 359,87 тыс. рублей, или 16,94% к плановым назначениям в сумме 132 000 тыс. рублей.

**Налоги на имущество** поступили в размере 38 468,12 тыс. рублей, или 18,76 % к плановым назначениям в сумме 205 000,00 тыс. рублей.

**Государственная пошлина** поступила в размере 647,58 тыс. рублей, или 9,96 % к плановым назначениям в сумме 6 500,00 тыс. рублей.

По **земельному налогу** поступление составило 16 725,55 тыс. рублей, или 13,94 % к плановым назначениям 120 000,00 тыс. рублей.

В 1-ый квартал 2023 года **неналоговые доходы** исполнены в сумме 113 389,52 тыс. рублей, или на 33,90 % к плановым назначениям в сумме 334 500,00 тыс. рублей.

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,** исполненные в размере 50 387,54 тыс. рублей или 20,24% к плановым назначениям в сумме 249 000,0 тыс. рублей.

**Платежи при пользовании природными ресурсами составило** 34 186,10 тыс. рублей или 94,96 % к плановым назначениям 36 000,00 тыс. рублей.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов с**оставили 23 307,48 тыс. рублей или 95,13 %к плановым назначениям 24 500,00 тыс. рублей.

Бюджетные назначения по подгруппе **«Штрафы, санкции, возмещение ущерба»** за 1-ый квартал 2023 года исполнены в размере 2 749,64 тыс. рублей на 18,33 % к плановым назначениям 15 000,0 тыс. рублей.

При планировании бюджетных назначений в сумме 10 000,0 тыс. рублей по подгруппе доходов **«Прочие неналоговые доходы»** исполнение за 1-ый квартал 2023 года составило 2 758,76 тыс. рублей или 27,59% к плановым годовым назначениям.

Объем налоговых доходов бюджета муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»» за 1 квартал текущего года уменьшился на 5 839,90 тыс. рублей или на 5 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» за 1 квартал текущего года увеличился на 33 155,55 тыс. рублей или на 41 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе, в основном, за счет поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 13 302,64 тыс. рублей, платежей при использовании природными ресурсами на 24 504,32 тыс. рублей.

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

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Исполнение доходов, тыс. рублей** | | **Отклонение** | |
| **1 квартал 2023 года** | **1 квартал 2022 года** | **тыс. рублей** | **%** |
|  |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **228 823,46** | **201 507,83** | **27 315,63** | **113,56** |  |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **115 433,94** | **121 273,87** | **-5 839,93** | **95,18** |  |
| Налоги на доходы физических лиц | 47 560,17 | 65 792,00 | -18 231,83 | 72,29 |  |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 6 481,43 | 5 882,86 | 598,57 | 110,17 |  |
| Налоги на совокупный доход | 22 359,87 | 24 979,59 | -2 619,72 | 89,51 |  |
| Налоги на имущество | 38 468,12 | 23 130,24 | 15 337,88 | 166,31 |  |
| Государственная пошлина | 647,58 | 1 489,17 | -841,59 | 43,49 |  |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **113 389,52** | **80 233,97** | **33 155,55** | **141,32** |  |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 50 387,54 | 54 589,82 | -4 202,28 | 92,30 |  |
| Платежи при использовании природными ресурсами | 34 186,10 | 9 681,78 | 24 504,32 | 353,10 |  |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 23 307,48 | 10 004,84 | 13 302,64 | 232,96 |  |
| Штрафы, санкции, возмещения ущерба | 2 749,64 | 2 564,61 | 185,03 | 107,21 |  |
| Прочие неналоговые доходы | 2 758,76 | 3 392,92 | -634,16 | 81,31 |  |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **142 657,56** | **176 574,43** | **-33 916,87** | **80,79** |  |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 28 479,34 | 110 458,52 | -81 979,18 | 25,78 |  |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 74 667,10 | 69 376,56 | 5 290,54 | 107,63 |  |
| Иные межбюджетные трансферты | 24 554,28 | 3 037,35 | 21 516,93 | 808,41 |  |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -1 407,16 | -6411,38 | 5 004,22 | 21,95 |  |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской федерации | 14 876 ,12 | - | - | - |  |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 1 487,88 | - | - | - |  |

**Безвозмездные поступления** за 1-ый квартал 2023 года сложились в размере 142 657,56 тыс. рублей или 17,17 % от уточненных назначений безвозмездных поступлений (830 850,25 тыс. рублей).

Безвозмездные поступления состоят из следующих поступлений:

*Дотации бюджетам бюджетной системы РФ* исполнение составило 14 876,12 тыс. рублей, или 28,00 % от уточненных назначений в сумме 53 129,00 тыс. рублей.

*Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)* исполнение составило 28 479,34 тыс. рублей, или 22,53 % от годового объема бюджетных назначений и уточненных назначений в сумме 126 388,87 тыс. рублей.

*Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ* исполнены в размере 74 667,10 тыс. рублей, или 15,14% от уточненных назначений в сумме 493 109,92 тыс. рублей.

*Иные межбюджетные трансферты* в размере 24 554,28 тыс. рублей, или 15,52% от уточненных назначений в сумме 158 222,46 тыс. рублей.

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

Расходная часть бюджета муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» в январе – марте 2023 года исполнена в размере 365 015,63 тыс. рублей или на 19,17 % от уточненного назначения (1 903 923,27 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 01.04.2023 г.)** | **Решение о бюджете на 2023 год, тыс. рублей** | **Исполнено (к уточн. плану)** | |
|  |
|  |
| **тыс. рублей** | **%** |  |
| **МП Эффективное муниципальное управление** | **114057,05** | **112993,80** | **25402,94** | **22,27** |  |
| ***Подпрограмма «Развитие местного самоуправления»*** | ***84077,85*** | ***83479,60*** | ***19129,66*** | **22,75** |  |
| *Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительных органов муниципальной власти»* | *84077,85* | *83479,60* | *19129,66* | 22,75 |  |
| ***Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование услуг казенными учреждениями»*** | ***26128,60*** | ***26128,60*** | ***5522,53*** | **21,14** |  |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение казенного учреждения «Служба Заказчика Зеленоградского муниципального округа Калининградской области»» | *26128,60* | 26128,60 | *5522,53* | 21,14 |  |
| **Отдельные мероприятия муниципальной программы** | **3850,60** | **3385,60** | **750,75** | **19,50** |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» | 2418,6 | 2418,6 | 192,02 | *7,94* |  |
| Основное мероприятие «Финансирование расходов на участие в Ассоциации муниципальных образований» | 227,00 | 227,00 | 0 | *0,00* |  |
| Основное мероприятие "Выполнение других общегосударственных задач | 1205,00 | 740,00 | 558,73 | *46,37* |  |
| **МП Развитие образования** | **698836,25** | **696464,15** | **133218,93** | ***19,06*** |  |
| ***Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»*** | ***220425,22*** | ***220395,22*** | ***33412,29*** | ***15,16*** |  |
| ***Подпрограмма «Развитие начального, общего, основного общего и среднего общего образования»*** | ***388955,68*** | ***386613,59*** | ***86072,16*** | ***22,13*** |  |
| ***Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»*** | ***43167,21*** | ***43167,20*** | ***8469,10*** | ***19,62*** |  |
| ***Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровление детей"*** | ***11626,36*** | ***11626,6*** | ***0*** | ***0,00*** |  |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы | 34661,78 | 34661,78 | 5265,37 | *15,19* |  |
| **МП Социальная поддержка населения** | **38271,17** | **38184,41** | **8309,19** | ***21,71*** |  |
| ***Подпрограмма «Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»*** | ***8797,00*** | ***8797,00*** | ***2393,18*** | ***27,20*** |  |
| ***Подпрограмма «Совершенствование мер социальной поддержки детей и семей с детьми»*** | ***14491,56*** | ***14404,79*** | ***3306,77*** | ***22,82*** |  |
| ***Подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения и повышения качества жизни граждан старшего поколения»*** | ***5806,80*** | ***5806,81*** | ***1226,74*** | ***21,13*** |  |
| ***Подпрограмма «Доступная среда»*** | ***2681,60*** | ***2681,60*** | ***0*** | ***0,00*** |  |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы | 6494,21 | 6494,21 | 1382,49 | 21,29 |  |
| **МП Развитие культуры** | **129146,21** | **122000,63** | **30525,87** | ***23,64*** |  |
| ***Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности учреждений муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»*** | ***59891,94*** | ***58870,60*** | ***15595,53*** | ***26,04*** |  |
| ***Подпрограмма «Развитие и совершенствование библиотечной системы»*** | ***22613,84*** | ***21766,80*** | ***4191,88*** | ***18,54*** |  |
| ***Подпрограмма «Развитие музейной, информационно –туристической деятельности, сохранение объектов культурного наследия»*** | ***5752,66*** | ***5711,40*** | ***1377,75*** | ***23,95*** |  |
| ***Подпрограмма «Развитие детских школ искусств по видам искусств»*** | ***18909,40*** | ***18909,40*** | ***4575,74*** | ***24,20*** |  |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы | 21978,37 | 16742,43 | 4784,96 | 21,77 |  |
| **Муниципальная программа "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области"** | - | **3333,40** | - | - |  |
| **МП "Развитие сельского хозяйства и сельских территорий"** | **117599,95** | **117502,12** | **32057,41** | ***27,26*** |  |
| *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* | *-* |  |
| *Основное мероприятие "Финансовое обеспечение исполнительного органа муниципальной власти"* | *6828,40* | 6828,40 | *1425,37* | *20,87* |  |
| *Основное мероприятие «Организация участия в сельхоз. Выставке «День балтийского поля»* | *1200,0* | 1200,0 | *0* | *0,00* |  |
| *Основное мероприятие "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления переданных государственных полномочий"* | *3214,43* | 3214,43 | *803,57* | *25,00* |  |
| *Основное мероприятие "Государственная поддержка сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции"* | *76428,64* | 76428,64 | *0* | *-* |  |
| **МП Развитие гражданского общества** | **27522,53** | **27522,53** | **6827,56** | **24,81** |  |
| *Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»* | *2805,90* | *2805,90* | 603,66 | 21,51 |  |
| *Основное мероприятие "Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния"* | *1122,80* | *1122,80* | *263,17* | 23,44 |  |
| *Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительного органа муниципальной власти»* | *7536,70* | *7536,70* | *1358,85* | *18,03* |  |
| *Основное мероприятие «Депутаты окружного Совета»* | *2355,60* | *2355,60* | *501,96* | *21,31* |  |
| *Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению массового информирования жителей муниципального образования»* | *9529,03* | *9529,03* | *3293,59* | *34,56* |  |
| *Основное мероприятие «Представительские и прочие расходы»* | *200,00* | *200,00* | *182,00* | *91,00* |  |
| *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* | *619,42* | 15,61 |  |
| **МП «Эффективные финансы»** | **18496,10** | **18496,10** | **3405,43** | 18,41 |  |
| *Основное мероприятие «Организация бюджетного процесса»* | 1490,00 | 1490,00 | 46,33 | 3,11 |  |
| *Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительного органа муниципальной власти»* | 17006,10 | 17006,10 | 3359,10 | 19,75 |  |
| **МП «Безопасность»** | **15493,50** | **15493,50** | **1733,96** | **11,19** |  |
| *Основное мероприятие «Обеспечение функционирования единой системы вызовов экстренной оперативной службы»* | *5242,30* | *5242,30* | *1228,81* | 23,44 |  |
| *Основное мероприятие «Развитие и обслуживание системы АПК «Безопасный город»* | *7829,20* | *7829,20* | *166,82* | 2,13 |  |
| *Основное мероприятие "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и ведение гражданской обороны в городском округе* | *2422,00* | *2422,00* | *338,33* | 13,97 |  |
| **МП «Модернизация экономики, развитие курорта и туризма, транспортного обслуживания населения, градостроительной деятельности и управления муниципальными ресурсами в муниципальном образовании «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»** | **72264,93** | **70939,93** | **8354,12** | **11,56** |  |
| **Подпрограмма "Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципальном образовании "Зеленоградский**  **муниципальный округ Калининградской области"** | **1420,00** | **1420,00** | **365,36** | **25,73** |  |
| **Подпрограмма "Развитие градостроительства и архитектуры на территории муниципальном образовании "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области"** | **4728,00** | **7128,00** | **955,05** | **20,20** |  |
| **Подпрограмма "Управление имуществом муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области"** | **6086,00** | **2880,00** | **965,27** | **15,86** |  |
| **Подпрограмм "Развитие курорта и туризма в муниципальном образовании "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области"** | **60030,93** | **59511,93** | **6068,44** | **10,11** |  |
| **МП Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»** | **250,00** | **250,00** | **12,00** | **4,80** |  |
| **МП «Защита информации в администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»** | **9844,20** | **9844,20** | **1290,76** | **13,11** |  |
| *Основное мероприятие "Обеспечение отказоустойчивости эксплуатируемой компьютерной техники и программного обеспечения* | 5512,00 | 5512,00 | 1124,19 | 20,40 |  |
| *Основное мероприятие «Выполнение требований по защите конфиденциальной информации, обрабатываемой в администрации муниципального образования»* | *4332,20* | *4332,20* | *166,57* | *3,84* |  |
| **МП Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»** | **1279,00** | **1279,00** | **299,82** | 23,44 |  |
| **МП Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»** | **6792,12** | **6792,12** | **1528,24** | **22,50** |  |
| **Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог в сельских населенных пунктах в муниципальном образовании «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»** | **28267,28** | **25375,15** | **1614,22** | **5,71** |  |
| **Муниципальная программа «Программа конкретных дел муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»** | **45741,40** | **14405,70** | **1522,15** | **3,33** |  |
| Основное мероприятие "Мероприятия по реализации программы конкретных дел" | 45741,40 | 14405,70 | 1522,15 | 3,33 |  |
| **Муниципальная программа "Ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок на территории муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области"** | **3630,60** | **3630,60** | 0,00 | - |  |
| Основное мероприятие "Приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов" | 3630,60 | 3630,60 | 0,00 | - |  |
| **МП Формирование современной городской среды муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»** | **153789,49** | **147366,77** | **3049,61** | **1,98** |  |
| **Основное мероприятие «Благоустройство и ремонт дворовых и общественных территорий муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»** | **6422,72** | **-** | **3049,61** | **47,48** |  |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 147366,77 | 147366,77 | 0,00 | - |  |
| Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 147366,77 | 147366,77 | 0 | - |  |
| **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** | **-** |  |
| **Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области"** | **60,00** | **60,00** | **0,00** | **-** |  |
| **Муниципальная программа "Строительство (замена) хозяйственных построек на территории многоквартирных домов города Зеленоградска"** | **4725,00** | **4725,00** | **0,00** | **-** |  |
| **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"** | **5500,00** | **5500,00** | **591,96** | **10,76** |  |
| **Муниципальная программа "Архитектурная подсветка зданий в городе Зеленоградске"** | **1084,40** | **1084,40** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Непрограммное направление расходов** | **395810,76** | **405409,17** | **102096,60** | **25,79** |  |
| Осуществление ежемесячных платежей за капитальный ремонт муниципальных квартир | 2000,00 | 2000,00 | 380,95 | 19,05 |  |
| Газификация объектов коммунального хозяйства | 4000,00 | 4000,00 | 958,15 | 23,95 |  |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», в связи с государственным регулированием тарифов | 2996,19 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Осуществление мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования | 254087,13 | 246492,80 | 66017,43 | 25,98 |  |
| Осуществление расходов за ливневые стоки | 13000,00 | 13000,00 | 3500,00 | 26,92 |  |
| Осуществление мероприятий по озеленению территории муниципального образования | 30465,59 | 22287,70 | 13086,83 | 42,96 |  |
| 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 | 4244,67 | 53,06 |  |
| Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориимуниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» | 31209,69 | 33085,40 | 0 | - |  |
| Резервный фонд администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» | 264,81 | 5000,00 | 0 | - |  |
| Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального округа | 3000,00 | 3000,00 | 2477,94 | 82,60 |  |
| Адресный инвестиционный перечень объектов капитального вложения в объекты муниципальной собственности | 31315,52 | 60593,10 | 0 | - |  |
| Проведение ремонта муниципального жилого фонда | 970,73 |  | 115,16 | 11,86 |  |
| Проведение ремонтных работ по объектам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» | 9494,37 | - | 7279,87 | 76,68 |  |
| Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 1192,40 | 1192,40 | 221,66 | 18,59 |  |
| Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 0,39 | 0,39 | 0 | - |  |
| Обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | 3813,94 | 3757,38 | 3813,94 | 100,00 |  |
| **ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА** | **1903923,27** | **1864114,01** | **365015,63** | **19,17** |  |

Согласно решению окружного Совета депутатов муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» от 21 декабря 2022 года № 234 «О бюджете муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на программу «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» запланировано 3333,40 тыс. рублей. В отчете об исполнении бюджета муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» за 1-й квартал 2023 года данная муниципальная программа отсутствует.

**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-й квартал 2023 года занимают расходы по следующим целевым статьям:

- Муниципальная программа «Развитие образования» -36,50%;

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» - 8,78 %;

- Муниципальная программа «Развитие культуры» - 8,36 %;

- Муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление» - 6,96 %;

- 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» - 2,28 %;

- Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»» - 2,28 %;

- Муниципальная программа «Развитие гражданского общества» - 1,87%;

- Муниципальная программа «Эффективные финансы» -0,93 %;

- Муниципальная программа "Строительство уличного освещения на территории муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области" – 0,87%;

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» - 0,84%;

- Муниципальная программа «Безопасность» - 0,48 %;

- Муниципальная программа «Ремонт и строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» - 0,44 %;

- Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области" – 0,42%;

- Муниципальная программа «Защита информации в администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» - 0,35%.

**Непрограммные направления расходов.**

Исполнение по непрограммным направлениям расходов за 1-ый квартал 2023 года составило 102 096,60 тыс. рублей, или 25,79 % от уточненных назначений 395 810,76 тыс. рублей.

Исполнение **судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального округа** составило 2477,94 тыс. рублей или 82,60% от уточненных назначений (3000 тыс. рублей).

Резервный фонд в 1-м квартале 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 6 465,39 тыс. рублей.

В январе – марте 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 371 481,02 тыс. рублей или 20,46% от уточненных назначений на 2023 год – 1 815 923,25 тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» составили 365 015,63 тыс. рублей или 19,17 % от уточненных назначений на 2023 год – 1 903 923,27тыс. рублей.

Председатель

контрольно-счетной комиссии

Зеленоградского муниципального округа Г.С. Зубарева