**Информация**

**об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия бюджета муниципального образования «Зеленоградский городской округ» за 1-й квартал 2020 года.**

20.05.2020 г. г. Зеленоградск

**Основание для проведения мероприятия:** п. 1.7. раздела 1 «Экспертно-аналитического мероприятия» плана работы контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Зеленоградский городской округ».

**Цель мероприятия:** анализ исполнения бюджета муниципального образования «Зеленоградский городской округ» муниципального образования «Зеленоградский городской округ» за 1-й квартал 2020 года.

**Предмет мероприятия:** постановление администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ» от 30 апреля 2020 года № 973 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Зеленоградский городской округ» за 1-ый квартал 2020 года».

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

1. По итогам 1 квартала 2020 года бюджет муниципального образования «Зеленоградский городской округ» в отчетном периоде по доходам исполнен в сумме 241703,89 тыс. рублей (или 20,7 % от уточненных назначений – 1168596,01 тыс. рублей).

Исполнение расходной части муниципального образования «Зеленоградский городской округ» по итогам 1 квартала 2020 года в сумме 218973,16 тыс. рублей (или 16,5 % от уточненных назначений – 1331896,01 тыс. рублей).

За 1 квартал бюджет муниципального образования «Зеленоградский городской округ» исполнен с профицитом в сумме 22730,73 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета МО «Зеленоградский городской округ» исполнены в размере 114766,77 тыс. рублей или 20,1 % к плановым назначениям в сумме 570900,00 тыс. рублей.

В 1-ом квартале 2020 года налоговые доходы исполнены в сумме 76267,67 тыс. рублей или 19,6 % к плановым назначениям в сумме 390900,00 тыс. рублей. НДФЛ является основным источником бюджета МО «Зеленоградский городской округ».

По подгруппе доходов **«Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ»** исполнение бюджетных назначенийсоставляет 3548,24 тыс. рублей или 27,3 % к плановым назначениям в сумме 13000,00 тыс. рублей, которая представлена доходами от акцизов по подакцизным товарам, произведенным на территории РФ.

**Налоги на совокупный доход** поступили в размере 10874,21 тыс. рублей, или 22,5 % к плановым назначениям в сумме 48500,00 тыс. рублей.

**Налоги на имущество** поступили в размере 17446,49 тыс. рублей, или 16 % к плановым назначениям в сумме 109000,00 тыс. рублей.

**Государственная пошлина** поступила в размере 1005,75 тыс. рублей, или 25,2 % к плановым назначениям в сумме 4000,00 тыс. рублей.

По **земельному налогу** поступление составило 9726,23 тыс. рублей, или 13,4 % к плановым назначениям 73000,00 тыс. рублей.

В 1-ый квартал 2020 года **неналоговые доходы** исполнены в сумме 38499,10 тыс. рублей, или на 21,4 % к плановым назначениям в сумме 180000,00 тыс. рублей.

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,** исполненные в размере 13307,52 тыс. рублей или 18,5 % к плановым назначениям в сумме 72000,00 тыс. рублей.

**Платежи при пользовании природными ресурсами составило** 15827,29 тыс. рублей или 52,8 % к плановым назначениям 30000,00 тыс. рублей.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов с**оставили 5974,46 тыс. рублей или 12,8 %к плановым назначениям 47000,00 тыс. рублей.

Бюджетные назначения по подгруппе **«Штрафы, санкции, возмещение ущерба»** за 1-ый квартал 2020 года исполнены в размере 1741,93 тыс. рублей на 174,2 % к плановым назначениям 1000,00 тыс. рублей.

При планировании бюджетных назначений в сумме 30000,0 тыс. рублей по подгруппе доходов **«Прочие неналоговые доходы»** исполнение за 1-ый квартал 2020 года составило 1647,90 тыс. рублей или 5,6 % к плановым годовым назначениям.

Объем налоговых доходов бюджета муниципального образования «Зеленоградский городской округ» за 1 квартал текущего года уменьшился на 9239,28 тыс. рублей или на 11,2 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Уменьшение неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Зеленоградский городской округ» за 1 квартал текущего года на 5833,77 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе, в основном, за счет уменьшения доходов по платежам при использовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду) – на 4459,34 тыс. рублей, от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – на 1184,00 тыс. рублей, прочие неналоговые доходы – на 1305,20 тыс. рублей.

Исполнение доходов бюджета муниципального образования «Зеленоградский городской округ» в январе-марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года приведено в таблице 1.

| **Наименование** | **Исполнение доходов, тыс. рублей** | | **Отклонение** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 квартал**  **2019 года** | **1 квартал 2020 года** | **тыс. рублей** | **%** |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **129839,82** | **114766,77** | **-15073,05** | **88,4** |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **85506,95** | **76267,67** | **-9239,28** | **89,2** |
| Налоги на доходы физических лиц | 53220,67 | 43392,97 | -9827,70 | 81,6 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 3756,68 | 3548,24 | -208,44 | 94,5 |
| Налоги на совокупный доход | 10155,77 | 10874,21 | 718,44 | 107,1 |
| Налоги на имущество | 17566,89 | 17446,49 | -120,40 | 99,4 |
| Государственная пошлина | 806,70 | 1005,75 | 199,05 | 124,7 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,24 | - | -0,24 | - |
| Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемых на территориях городских округов (пени по соответствующему платежу) | - | 0,01 | 0,01 | - |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **44332,87** | **38499,10** | **-5833,77** | **86,9** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 14491,52 | 13307,52 | -1184,00 | 91,9 |
| Платежи при использовании природными ресурсами | 20286,63 | 15827,29 | -4459,34 | 78,1 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 5786,72 | 5974,46 | 187,74 | 103,3 |
| Штрафы, санкции, возмещения ущерба | 814,90 | 1741,93 | 927,03 | 213,8 |
| Прочие неналоговые доходы | 2953,10 | 1647,90 | -1305,20 | 55,8 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **79100,34** | **121650,74** | **42550,40** | **153,8** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 80557,76 | 121650,74 | 41092,98 | 151,1 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 7321,00 | 17789,00 | 10468,00 | 243 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4580,46 | 4300,58 | -279,88 | 93,9 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 68656,30 | 99561,16 | 30904,86 | 145,1 |
| Прочие безвозмездные поступления | - | 175,00 | 175,00 | - |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых дет | - | 2000,00 | 2000,00 | - |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -1457,42 | -2127,14 | 669,72 | 146 |
| Безвозмездное поступление от нерезидентов | - | 5238,52 | 5238,52 | - |

**Безвозмездные поступления** за 1-ый квартал 2020 года сложились в размере 126337,12 тыс. рублей или 18 % от уточненных назначений безвозмездных поступлений (707434,95 тыс. рублей).

Безвозмездные поступления состоят из следующих поступлений:

*Дотации бюджетам бюджетной системы РФ и муниципальных образований* исполнение составило в размере 17789,00 тыс. рублей, или 28 % от годового объема бюджетных назначений и уточненных назначений в сумме 63529,00 тыс. рублей.

*Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ и муниципальных образований,* исполненных в размере 4300,58 тыс. рублей, или 3,4 % от годовых бюджетных назначений в сумме 128733,33 тыс. рублей и 2,2 % от уточненных назначений (198045,69 тыс. рублей).

*Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований,* исполненных в размере 99561,16 тыс. рублей, или 26,4 % утвержденных назначений 377397,71 тыс. рублей, и 24,2 % от уточненных назначений в сумме 412824,29 тыс. рублей.

*Безвозмездные поступления от нерезидентов* в сумме 5238,52 тыс. рублей, или 18,7 % от уточненных назначений в сумме 28035,97 тыс. рублей.

**Расходы бюджета муниципального образования «Зеленоградский городской округ»**

Расходная часть бюджета муниципального образования «Зеленоградский городской округ» в январе – марте 2020 года исполнена в размере 218973,16 тыс. рублей или на 15,2 % от уточненного назначения.

Исполнение бюджета муниципального образования «Зеленоградский городской округ» по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)

| **Наименование** | **Уточненный план (по состоянию на 01.04.2020 г.)** | **Решение о бюджете на 2020 год,**  **тыс. рублей** | **Исполнено**  **(к уточн. плану)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |
| **тыс. рублей** | **%** |
| **МП Эффективное муниципальное управление** | **96472,37** | **96561,81** | **18972,58** | **19,7** |
| ***Подпрограмма «Развитие местного самоуправления»*** | ***59672,00*** | ***59672,00*** | ***10724,53*** | ***18*** |
| *Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительных органов муниципальной власти»* | *59672,00* | *59672,00* | *10724,53* | *18* |
| ***Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование услуг казенными учреждениями»*** | ***34871,21*** | ***34871,21*** | ***7866,49*** | ***22,6*** |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение казенного учреждения «Служба Заказчика Зеленоградского городского округа»» | 22237,71 | 22237,71 | 5092,34 | 22,9 |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования «Зеленоградский городской округ»» | 12633,50 | 12633,50 | 2774,15 | 22 |
| **Отдельные мероприятия муниципальной программы** | 1929,16 | 2018,6 | 381,56 | 19,8 |
| **МП «Защита информации в администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ»** | **3150,00** | **3150,00** | **0,00** | - |
| *Основное мероприятие «Реорганизация электронно-вычислительной сети для обеспечения устойчивого функционирования и информационной безопасности структурных подразделений при использовании внутренней локальной вычислительной сети и технических каналов связи»* | *2150,00* | *2150,00* | *0,00* | *-* |
| *Основное мероприятие «Выполнение требований по защите конфиденциальной информации, обрабатываемой в администрации муниципального образования»* | *1000,00* | *1000,00* | *0,00* | *-* |
| **МП Развитие образования** | **509369,27** | **506963,59** | **109756,53** | **21,6** |
| ***Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»*** | ***191109,01*** | ***191010,03*** | ***36786,29*** | ***19,3*** |
| ***Подпрограмма «Развитие начального, общего, основного общего и среднего общего образования»*** | ***261213,34*** | ***260107,21*** | ***60759,42*** | ***23,3*** |
| ***Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»*** | ***42547,32*** | ***41346,75*** | ***9344,02*** | ***22*** |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы | 14499,60 | 14499,60 | 2866,80 | 19,8 |
| *Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительных органов муниципальной власти»* | *11391,00* | *11391,00* | *2682,90* | *23,6* |
| *Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций»* | *2623,60* | *2623,60* | *0,00* | *-* |
| **МП Социальная поддержка населения** | **37269,52** | **38023,55** | **4665,02** | **12,6** |
| ***Подпрограмма «Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»*** | ***6394,90*** | ***6394,90*** | ***1423,21*** | ***22,3*** |
| ***Подпрограмма «Совершенствование мер социальной поддержки детей и семей с детьми»*** | ***13842,62*** | ***13842,62*** | ***1778,65*** | ***12,9*** |
| ***Подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения и повышения качества жизни граждан старшего поколения»*** | ***4799,34*** | ***4799,34*** | ***1048,90*** | ***21,9*** |
| ***Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей»*** | ***9202,37*** | ***9956,40*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Подпрограмма «Доступная среда»*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***13,22*** | ***13,3*** |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы | 2930,29 | 2930,29 | 401,04 | 13,7 |
| **МП «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ»** | **6165,51** | **6381,72** | **0,00** | - |
| **МП Развитие культуры** | **70976,55** | **65588,03** | **16159,26** | **22,8** |
| ***Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности учреждений МО «Зеленоградский городской округ»»*** | ***44556,74*** | ***44540,00*** | ***11082,43*** | ***24,9*** |
| ***Подпрограмма «Развитие и совершенствование библиотечной системы»*** | ***20051,78*** | ***14860,00*** | ***3783,95*** | ***18,9*** |
| ***Подпрограмма «Развитие музейной, информационно –туристической деятельности, сохранение объектов культурного наследия»*** | ***4607,11*** | ***4607,11*** | ***1139,05*** | ***24,8*** |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы | 1760,92 | 1580,92 | 153,83 | 8,8 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **283775,91** | **216190,49** | **34133,60** | **12,1** |
| **Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог муниципального значения в сельских населенных пунктах в муниципальном образовании «Зеленоградский городской округ»** | **73172,58** | **76056,85** | **94,02** | 2 |
| **Муниципальная программа «Программа конкретных дел муниципального образования «Зеленоградский городской округ»»** | **19704,00** | **19704,00** | **0,00** | - |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Зеленоградский городской округ»** | **13358,10** | **5282,00** | **2977,17** | 22,3 |
| *Основное мероприятие «Оплата капитального ремонта жилого фонда»* | *2010,0* | *2000,0* | *246,93* | 12,3 |
| *Основное мероприятие «Исполнение безрегрессных гарантий»* | *6602,00* | *2002,00* | *2002,00* | *30,4* |
| *Основное мероприятие «Теплоснабжение»* | *1628,94* | *1280,00* | *348,94* | *21,5* |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ»** | **108877,93** | **105347,64** | **28493,35** | **26,2** |
| *Основное мероприятие «Благоустройство территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ»»* | *63111,33* | 59581,04 | *19959,56* | *31,7* |
| *Основное мероприятие «Осуществление расходов за ливневые стоки»* | *13000,00* | 13000,00 | *2200,00* | *17* |
| *Основное мероприятие «Озеленение территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ»»* | *3876,10* | *3876,10* | *652,23* | 16,9 |
| *Основное мероприятие «Содержание муниципального казенного учреждения «Зеленоградский городской округ» Плантаже»* | *24890,28* | *24890,28* | *5681,56* | 22,9 |
| *Основное мероприятие «Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»* | *0,22* | *0,22* | *0,00* | - |
| *Основное мероприятие «Проведение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории Зеленоградского городского округа* | *4000,00* | *4000,00* | *0,00* | - |
| **МП Ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ»** | **2600,00** | **2600,00** | **0,00** | - |
| *Основное мероприятие «Приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов»* | *2600,00* | *2600,00* | *0,00* | - |
| **МП Формирование современной городской среды муниципального образования «Зеленоградский городской округ»** | **8629,26** | **6000,00** | **2569,06** | **29,8** |
| **МП Возрождение деревянного зодчества г. Зеленоградска** | **1200,00** | **1200,00** | **0,00** | **-** |
| **МП «Строительство газопроводов высокого и низкого давления с подключением потребителей природного газа в населенных пунктах на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ»** | **56234,04** | **-** | **0,00** | **-** |
| **МП Развитие сельского хозяйства на территории МО «Зеленоградский городской округ»** | **130490,71** | **87851,01** | **20661,57** | **16** |
| *Основное мероприятие «Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения»* | *1723,81* | *2741,92* | *0,00* | *-* |
| *Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий»* | *11428,00* | *3950,80* | *0,00* | - |
| *Основное мероприятие «Борьба с борщевиком Сосновского»* | *16020,00* | *16020,00* | *0,00* | - |
| *Основное мероприятие «Улучшение состояния пастбищ»* | *100,00* | *100,00* | *0,00* | - |
| *Основное мероприятие «Организация участия в сельскохозяйственной выставке «День балтийского поля»* | *300,00* | *300,00* | *0,00* | - |
| *Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительного органа муниципальной власти»* | *3658,00* | *3658,00* | *873,09* | 23,9 |
| *Основное мероприятие «Обеспечение выполнения органами местного самоуправления переданных государственных полномочий»* | *2750,00* | *2750,00* | *667,00* | 24,3 |
| *Основное мероприятие «Государственная поддержка сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции»* | *94510,90* | *58330,29* | *19121,48* | *20,3* |
| **МП Развитие гражданского общества** | **18993,89** | **18993,89** | **3714,31** | **19,6** |
| *Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы муниципального образования «Зеленоградский городской округ»»* | *1811,00* | *1811,00* | 374,81 | 20,7 |
| *Основное мероприятие "Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния"* | *989,90* | *989,90* | *146,45* | *14,8* |
| *Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительного органа муниципальной власти»* | *8501,00* | *8501,00* | *1901,38* | *22,4* |
| *Основное мероприятие «Депутаты окружного Совета»* | *1604,00* | *1604,00* | *301,97* | *18,9* |
| *Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению массового информирования жителей муниципального образования»* | *4900,10* | *4900,10* | *981,20* | *20,1* |
| Отдельные мероприятия | 1187,89 | 1187,89 | 8,50 | 0,8 |
| *Основное мероприятие «Представительские и прочие расходы»* | *200,00* | *200,00* | *8,50* | *4,3* |
| *Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»* | *30,80* | *30,80* | *0,00* | - |
| *Основное мероприятие «Обеспечение и проведение референдумов»* | *500,00* | *500,00* | *0,00* | - |
| *Основное мероприятие «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года»* | *457,09* | *457,09* | *0,00* | - |
| **МП «Эффективные финансы»** | **12102,13** | **12102,13** | **2296,62** | **19** |
| *Основное мероприятие «Организация бюджетного процесса»* | 933,00 | 933,00 | 169,75 | 18,2 |
| *Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительного органа муниципальной власти»* | 11169,13 | 11169,13 | 2126,87 | 19,1 |
| **МП «Безопасность»** | **6837,02** | **6837,02** | **1480,39** | **21,7** |
| *Основное мероприятие «Обеспечение функционирования единой системы вызовов экстренной оперативной службы»* | *4258,02* | *4258,02* | *949,51* | 22,3 |
| *Основное мероприятие «Развитие и обслуживание системы АПК «Безопасный город»* | *2579,00* | *2579,00* | *530,88* | 20,6 |
| **МП Модернизация экономики, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата** | **40281,73** | **9734,00** | **5617,31** | **14** |
| ***Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ»*** | ***1100,00*** | ***1100,00*** | ***146,00*** | ***13,3*** |
| ***Подпрограмма «Развитие градостроительства и архитектуры на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ»*** | ***1300,00*** | ***1300,00*** | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Подпрограмма «Управление имуществом муниципального образования «Зеленоградский городской округ»*** | ***1200,00*** | ***1200,00*** | ***346,36*** | ***28,9*** |
| ***Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в муниципальном образовании «Зеленоградский городской округ»*** | ***36681,73*** | ***6134,00*** | ***5124,95*** | ***14*** |
| **МП Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Зеленоградский городской округ»** | **250,00** | **250,00** | **73,08** | **29,3** |
| **Непрограммное направление расходов** | **225500,34** | **105532,80** | **1442,89** | **0,7** |
| Резервные фонды | 5000,00 | 5000,00 | 399,89 | 8 |
| Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа | 3500,00 | 3500,00 | 1043,00 | 29,8 |
| Адресный инвестиционный перечень объектов капитального вложения в объекты муниципальной собственности | 217000,34 | 97032,80 | 0,00 | - |
| **ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА** | **1441634,95** | **1174160,04** | **218973,16** | **16,5** |

**Исполнение бюджета МО «Зеленоградского городского округа» по муниципальным программам.**

Основную долю в расходах бюджета МО «Зеленоградский городской округ» занимают расходы по следующим целевым статьям:

-Муниципальная программа МО «Развитие образования в МО «Зеленоградский городской округ» -50,2 %;

-Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог муниципального значения в сельских населенных пунктах в муниципальном образовании «Зеленоградский городской округ» - 0,1 %;

-Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» - 9,5 %;

-Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Зеленоградский городской округ» - 1,4 %;

-Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ» - 15,1 %;

- Муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление» - 8,7 %;

-Муниципальная программа «Развитие культуры» - 7,4 %;

-Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Зеленоградский городской округ» - 1,2 %;

-Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» - 2,2 %;

-Муниципальная программа «Развитие гражданского общества» - 1,7 %; Муниципальная программа «Эффективные финансы» -1,1 %;

-Муниципальная программа «Безопасность» - 0,7 %;

-Муниципальная программа «Модернизация экономики в муниципальном образовании «Зеленоградский городской округ» -2,6%;

-Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Зеленоградский городской округ» -0,1%.

**Непрограммные направления расходов.**

Исполнение по непрограммным направлениям расходов за 1-ый квартал 2020 года составило 1442,89 тыс. рублей, или 1,4 % от годовых назначений в сумме 105532,80 тыс. рублей и на 0,7 % от уточненных назначений 225500,34 тыс. рублей.

Исполнение **судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа** составило 1043,00 тыс. рублей или 29,8 % от годовых и уточненных назначений (3500 тыс. рублей).

Исполнение **резервного фонда** в сумме 399,89 тыс. рублей или 8 % годовых и уточненных назначений 5000,00.

Отсутствует исполнение **адресного инвестиционного перечня объектов капитального вложения в объекты муниципальной собственности** в сумме 97032,80 тыс. рублей годовых назначений и 217000,34 тыс. рублей уточненных назначений.

**Сбалансированность бюджета муниципального образования «Зеленоградский городской округ».**

Первоначально решением о бюджете (в редакции от 18 декабря 2019 года) бюджет муниципального образования «Зеленоградский городской округ» на 2020 год утвержден с дефицитом в размере 33600 тыс. рублей.

В редакции решения о бюджете на 2020 год (от 07.02.2020 год) дефицит увеличен на 129700 тыс. рублей и составил 163300 тыс. рублей. Основным источником финансирования дефицита бюджета на 01.04.2020 год является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского округа.

В отчетном периоде бюджет муниципального образования «Зеленоградский городской округ» исполнен с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 22730,73 тыс. рублей.

В отчетном периоде бюджетом муниципального образования «Зеленоградский городской округ» предоставлена муниципальная гарантия, не предусматривающая право регрессного требования гаранта к принципалу (безрегрессная гарантия) в размере 2002,0 тыс. рублей муниципальному унитарному предприятию «Коммунальщик» в части обеспечения возникших обязательств по организации теплоснабжения.

В январе –марте 2020 года из бюджета Зеленоградского городского округа кредиты не выдавались.

В отчетном периоде в бюджет муниципального образования «Зеленоградский городской округ» поступили доходы сумме 241703,89 тыс. рублей или 20,7 % от уточненных назначений на 2020 год – 1168596,01 тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального образования «Зеленоградский городской округ» составили 218973,16 тыс. рублей или 16,5 % от уточненных назначений на 2020 год – 1331896,01 тыс. рублей.

В отчетном периоде поступления, не предусмотренные решением о бюджете на 2020 год составили 109738,94 тыс. рублей.

Председатель контрольно-счетной комиссии И.С. Афанасьева

МО «Зеленоградский городской округ»