



**Контрольно-счетная комиссия
городского округа закрытое административно-территориальное
образование поселок Видяево Мурманской области
(Контрольно-счетная комиссия ЗАТО Видяево)**

**Заключение
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Оперативный анализ исполнения бюджета ЗАТО Видяево
за 1 квартал 2026 года»**

15 мая 2026 года

1. Общие положения

Аналитическая записка об исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 1 квартал 2026 года подготовлена:

- в соответствии с Положением о контрольно-счетной комиссии ЗАТО Видяево, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 21.10.2021 № 347;

- на основании отчета и информации об исполнении бюджета за 1 квартал 2026 года, представленного Финансовым отделом Администрации ЗАТО Видяево от 24.04.2026 № 06-06-08/143/1-ТМ, в соответствии со статьей 51 Положения о бюджетном процессе муниципального образования ЗАТО Видяево.

2. Итоги исполнения бюджета ЗАТО Видяево за 1 квартал 2026 года.

Основные характеристики бюджета ЗАТО Видяево на 2026 год утверждены решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 25.12.2026 № 284 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» (далее – Решение о бюджете). В отчетном периоде изменения в Решение о бюджете не производились.

Основные показатели бюджета по утвержденным и исполненным назначениям по состоянию на 01.04.2026 представлены в таблице № 1.

Таблица № 1 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Утверждено Решением о бюджете	Отчет об исполнении бюджета на 01.04.2026 (ф.0503117)		
		Утверждено	Исполнено	
			Сумма	%
Доходы	762 085,7	762 085,7	155 922,4	20,5%
Расходы	762 085,7	787 179,0	164 995,1	21,0%
Профицит/дефицит +/-	0,0	0,0	-9 072,7	x

Показатели исполнения бюджета ЗАТО Видяево за 1 квартал 2026 года, утвержденные постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 21.04.2026 № 364, соответствуют данным Отчета об исполнении бюджета ф. 0503117 (далее – Отчет).

Согласно Отчету, исполнение бюджета по доходам составило 155 922,4 тыс. руб., по расходам – 164 995,1 тыс. руб., результат исполнения бюджета – дефицит в сумме 9 072,8 тыс. руб.

Исполнение бюджета ЗАТО Видяево организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета ЗАТО Видяево.

Сопоставление показателей Отчета с данными кассового плана бюджета ЗАТО Видяево на 2026 год представлено в таблице № 2.

Таблица № 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Кассовый план по состоянию на 01.04.2026		Исполнено на 01.04.2026	Отклонение	
	Сумма на 2025 год	Сумма I-III 2025 год		Сумма	%
Доходы	762 085,7	155 922,4	155 922,4	0,0	-
Расходы	762 085,7	164 995,1	164 995,1	0,0	-

За 1 квартал 2026 года кассовый план по доходам и расходам исполнен в полном объеме.

3. Исполнение доходной части бюджета ЗАТО Видяево за 1 квартал 2026 года.

В соответствии с Отчетом исполнение бюджета по доходам составило 155 922,4 тыс. руб. или 20,5% назначений, утвержденных в объеме 762 085,7 тыс. руб.

В отчетном периоде исполнение обеспечено поступлением:

- налоговых и неналоговых доходов в сумме 22 006,9 тыс. руб. (налоговых доходов – 19 204,7 тыс. руб., неналоговых доходов – 2 802,2 тыс. руб.), или 19,1% назначений, утвержденных в объеме 115 061,9 тыс. руб.;

- безвозмездных поступлений в сумме 133 915,5 тыс. руб. или 20,7% назначений, утвержденных в объеме 647 023,8 тыс. руб.

Показатели исполнения доходов представлены таблицей № 3.

Таблица № 3 (тыс. руб.)

Наименование, КБК РФ	Утверждено Решением о бюджете	Отчет об исполнении бюджета на 01.04.2026 (ф.0503117)		
		Утверждено	Исполнено	
			Сумма	%
Доходы всего	762 085,7	762 085,7	155 922,4	20,5%
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i> 000 1 00 00000 00 0000 000	<i>115 061,9</i>	<i>115 061,9</i>	<i>22 006,9</i>	<i>19,1%</i>
<i>Налоговые доходы</i>	<i>103 316,4</i>	<i>103 316,4</i>	<i>19 204,7</i>	<i>18,6%</i>
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000	97 005,0	97 005,0	18 119,2	18,7%

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 000 1 03 00000 00 0000 000	3 785,4	3 785,4	792,8	20,9%
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000	683,5	683,5	21,5	3,1%
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000	48,9	48,9	11,4	23,3%
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000	1 793,6	1 793,6	259,8	14,5%
<i>Неналоговые доходы</i>	<i>11 745,5</i>	<i>11 745,5</i>	<i>2 802,2</i>	<i>23,9%</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000	10 881,4	10 881,4	2 798,6	25,7%
Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000	128,0	128,0	0,0	0,0%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000	0,0	0,0	0,0	-
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000	735,0	735,0	0,0	0,0%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000	1,1	1,1	3,6	327,3%
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000	647 023,8	647 023,8	133 915,5	20,7%
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ</i> <i>000 2 02 00000 00 0000 000</i>	<i>647 023,8</i>	<i>647 023,8</i>	<i>133 756,9</i>	<i>20,7%</i>
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 150	293 035,1	293 035,1	66 173,0	22,6%
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150	87 615,5	87 615,5	8 427,4	9,6%
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 150	251 167,0	251 167,0	55 187,5	22,0%
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150	15 206,2	15 206,2	3 969,0	26,1%
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 18 00000 00 0000 000	0,0	0,0	10 699,7	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 000	0,0	0,0	-10 541,1	-

Налоговые доходы бюджета

Исполнение бюджета по налоговым доходам составило 19 204,7 тыс. руб. или 18,6 % назначений, утвержденных в объеме 103 316,4 тыс. руб.

Исполнение менее 25,0 % утвержденных годовых назначений сложилось во всех подгруппах:

- «Налоги на прибыль, доходы» – 18 119,2 тыс. руб. или 18,7% назначений, утвержденных в объеме 97 005,0 тыс. руб., за счет исполнения по налогу на доходы физических лиц в основном в связи с ожиданием платежей в более поздний период;

- «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ» - 792,8 тыс. руб. или 20,9%, утвержденных в объеме 3 785,4 тыс. руб. за счет поступлений по доходам от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации;

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации);

- «Налоги на совокупный доход» - 21,5 тыс. руб. или 3,1% назначений, утвержденных в объеме 683,5 тыс. руб., за счет снижения количества налогоплательщиков по налогу, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы и снижение количества выданных патентов.

- «Налоги на имущество» - 11,4 тыс. руб. или 23,3% назначений, утвержденных в объеме 48,9 тыс. руб.;

- «Государственная пошлина» - 259,8 тыс. руб. или 14,5% назначений, утвержденных в объеме 1 793,6 тыс. руб. за счет поступления государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации).

Неналоговые доходы бюджета

Исполнение бюджета по неналоговым доходам составило 2 802,2 тыс. руб. или 25,7% назначений, утвержденных в объеме 11 745,5 тыс. руб.

Отсутствует исполнение по подгруппам:

- «Платежи при пользовании природными ресурсами» - в связи с правом природопользователя выбрать одного из 4 вариантов оплаты авансовых платежей, что влияет на сумму выплат;

- «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» объясняется реализацией муниципального имущества в соответствии с программой приватизации.

Безвозмездные поступления

Исполнение бюджета в части безвозмездных поступлений составило 133 915,5 тыс. руб. или 20,7% назначений, утвержденных в объеме 647 023,8 тыс. руб.

Объем безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней муниципальному образованию ЗАТО Видяево по плановым назначениям не соответствует объему межбюджетных трансфертов, предусмотренных бюджетом субъекта Российской Федерации. Отклонение в сумме 8 040,0 тыс. руб. сложилось за счет:

- субсидии из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда в сумме 3 806,4 тыс. руб.;

- субсидии из областного бюджета местным бюджетам на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» в сумме 0,6 тыс. руб.;

- иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов в сумме 2 374,9 тыс. руб.;

- иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) в сумме 1 858,1 тыс. руб.

Указанные средства предусмотрены расходной частью бюджета ЗАТО Видяево на основании уведомлений по расчетам между бюджетами о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Поступление дотаций в бюджет ЗАТО Видяево составило 66 173,0 тыс. руб. или 22,6% утвержденных назначений в сумме 293 035,1 тыс. руб.

В течение отчетного периода в бюджет ЗАТО Видяево из областного бюджета перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 29 171,0 тыс. руб.; дотация бюджетам городских округов, связанных с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО в сумме 37 002,0 тыс. руб..

Поступление Субсидий составило 8 427,4 тыс. руб. или 9,6% утвержденных назначений в сумме 87 615,5 тыс. руб.

Низкий процент исполнения обусловлен отсутствием поступления субсидии бюджетам:

- на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения);

- на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации;

- на проведение комплексных кадастровых работ.

Поступление прочих субсидий составляет 23,0%.

Поступление Субвенций исполнено в сумме 55 187,5 тыс. руб. или 22,0% утвержденных назначений. Отмечается поступление субвенция менее 25% по следующим показателям:

- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 17,6%;

- на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов -21,5%;

- на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 18,4%;

- единой субвенции -21,9%.

Иные межбюджетные трансферты исполнены в сумме 3 969,0 тыс. руб. или 26,1% утвержденных бюджетных назначений.

В бюджет ЗАТО Видяево по состоянию на 01.04.2025 поступили средства бюджетных и автономных учреждений в сумме 10 699,7 тыс. руб. – возврат неиспользованных остатков субсидий на иные цели, потребность в которых отсутствует в текущем году.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществлен в сумме 10 541,1 тыс. руб.

4. Исполнение расходной части бюджета ЗАТО Видяево за 1 квартал 2026 года

Расходы бюджета ЗАТО Видяево за 1 квартал 2026 года сложились в сумме 164 995,1 тыс. руб. и составили 21,0% годовых бюджетных назначений, утвержденных в объеме 787 179,0 тыс. руб.

Исполнение расходов бюджета в разрезе источников финансирования сложилось следующим образом:

- за счет налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов и дотации бюджетам, связанных с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО в сумме 97 411,4 тыс. руб. или 22,9% годовых бюджетных назначений, утвержденных в объеме 425 150,3 тыс. руб.;

- за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней, имеющих целевое назначение в сумме 67 583,7 тыс. руб. или 18,7% годовых бюджетных назначений, утвержденных в объеме 362 028,7 тыс. руб.

Общая сумма бюджетных ассигнований по Сводной бюджетной росписи, утвержденная распоряжением Финансового отдела от 19.03.2026 № 05-рф, на 01.04.2026 не соответствует показателям Решения о бюджете. Отклонение составило 25 093,3 тыс. руб. в связи с внесением в сводную бюджетную роспись изменений на основании уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющего целевое назначение, а также за счет привлечения остатка бюджетных средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2026 год. В отдельных случаях бюджетные ассигнования перераспределены в пределах утвержденного общего объема бюджетных ассигнований.

Установлены расхождения по отдельным разделам и подразделам, представленные таблицей № 4.

Установлены расхождения по отдельным разделам и подразделам, представленные таблицей № 4.

Таблица № 4 (тыс. руб.)

Наименование раздела, подраздела классификации расходов	Раздел /подраздел	Утверждено Решением о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 01.04.2026	Отклонение
Общегосударственные вопросы	01	102 948,9	90 224,7	-12 724,2
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	0104	55 425,5	55 450,0	24,5
Другие общегосударственные вопросы	0113	35 512,2	19 763,5	- 12 748,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	20 808,9	21 807,6	998,7
Гражданская оборона	0309	20 107,1	21 105,8	998,7

Национальная экономика	04	35 815,7	42 669,5	6 853,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	35 155,7	42 008,7	6853,0
Связь и информатика	0410	46,6	47,4	0,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	147 885,5	155 813,4	7 927,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	70 048,4	77 976,3	7 927,9
Охрана окружающей среды	06	158,0	407,6	249,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	158,0	407,6	249,6
Образование	07	363 407,0	380 635,2	17 228,2
Дошкольное образование	0701	122 971,9	124 652,9	1 681,0
Общее образование	0702	180 490,5	189 799,4	9 308,9
Дополнительное образование детей	0703	42 406,9	45 703,1	3 296,2
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	550,0	2 453,1	1 903,1
Другие вопросы в области образования	0709	16 807,7	17 846,7	1 039,0
Культура и кинематография	08	18 735,9	20 882,0	2 146,1
Культура	0801	18 735,9	20 882,0	2 146,1
Физическая культура и спорт	11	41 203,4	43 263,9	2 060,5
Физическая культура	1101	620,0	575,0	-45,0
Массовый спорт	1102	40 583,4	42 688,9	2 105,5
Средства массовой информации	12	6 670,0	7 022,7	352,7
Периодическая печать и издательство	1202	6 670,0	7 022,7	352,7
Всего расходов		762 085,7	787 179,0	25 093,3

Внесение изменений в Сводную бюджетную роспись в течение 1 квартала производилось по основаниям, предусмотренным пунктом 3 и 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 15 Решения о бюджете, в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета ЗАТО Видяево и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Видяево (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО Видяево), утвержденного распоряжением финансового отдела Администрации ЗАТО Видяево от 30.12.2022 № 48-рф.

Лимиты бюджетных обязательств соответствуют утвержденным бюджетным ассигнованиям по всем ГАБС, за исключением Администрации. Отклонение в сумме 1000,0 тыс. руб. составляют расходы на финансовое обеспечение непредвиденных расходов (резервный фонд).

Показатели исполнения бюджета по разделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации представлены в таблице № 5.

Таблица № 5 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено Решением о бюджете 2026		Отчет об исполнении бюджета на 01.04.26 (ф.0503117)					
			Утверждено		Исполнено			
	Сумма	в т.ч. за счет средств бюджетов др. уровней	Сумма	в т.ч. за счет средств бюджетов др. уровней	Сумма	%	в т.ч. за счет средств бюджетов др. уровней	%
Всего расходов	762 085,7	353 988,7	787 179,0	362 028,7	164 995,1	21,0 %	67 583,7	18,7 %
Общегосударственные вопросы (01)	102 948,9	1 135,0	90 224,7	1 135,0	20 807,30	23,1%	235,5	20,7%

Национальная оборона (02)	1 244,1	1 244,1	1 244,1	1 244,1	267,30	21,5%	267,3	21,5%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (03)	20 808,9	442,8	21 807,6	442,8	4 934,40	22,6%	81,4	18,4%
Национальная экономика (04)	35 815,7	9 454,6	42 669,5	15 636,5	5 819,90	13,6%	4,8	0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство (05)	147 885,5	48 184,0	155 813,4	48 184,0	19 014,80	12,2%	1 000,0	2,1%
Охрана окружающей среды (06)	158,0	0,0	407,6	0,0	0,00	0,0%	0,0	#ДЕЛ /0!
Образование (07)	363 515,5	258 482,9	380 743,7	260 341,0	87 442,30	23,0%	57 897,1	22,2%
Культура и кинематография (08)	18 735,9	12 007,5	20 882,0	12 007,5	6 008,30	28,8%	3 001,9	25,0%
Социальная политика (10)	23 099,8	23 037,8	23 099,8	23 037,8	5 110,20	22,1%	5 095,7	22,1%
Физическая культура и спорт (11)	41 203,4	0,0	43 263,9	0,0	13 835,60	32,0%	0,0	#ДЕЛ /0!
Средства массовой информации (12)	6 670,0	0,0	7 022,7	0,0	1 755,00	25,0%	0,0	#ДЕЛ /0!

Утвержденные показатели Отчета об исполнении бюджета на 01.04.2026 соответствуют показателям Сводной бюджетной росписи.

Наибольший процент исполнения плановых назначений 2026 года отмечается по разделам: 08 «Культура и кинематография» - 28,8%, 11 «Физическая культура и спорт» - 32,0%.

Наименьшее исполнение сложилось по разделам: 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 12,2%, 04 «Национальная экономика» -13,6%.

Исполнение по разделу 06 «Охрана окружающей среды» отсутствует.

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС) процент исполнения расходной части **бюджет составляет:**

- **Администрация** ЗАТО Видяево – 159 958,3 тыс. руб. или 21,0% утвержденных бюджетных назначений в сумме 761 917,8 тыс. руб.;

- **Финансовый отдел** Администрации ЗАТО Видяево – 3 108,8 тыс. руб. или 19,3% утвержденных бюджетных назначений в сумме 16 140,3 тыс. руб.;

- **Совет депутатов** ЗАТО Видяево – 1 298,2 тыс. руб. или 21,2% утвержденных бюджетных назначений в сумме 6 115,3 тыс. руб.;

- **Контрольно-счетная комиссия** ЗАТО Видяево – 629,8 тыс. руб. или 21,0% утвержденных бюджетных назначений в сумме 3 005,6 тыс. руб..

Итоги исполнения расходной части бюджета по разделам бюджетной классификации расходов бюджета ЗАТО Видяево изложены ниже.

ГРБС Администрация ЗАТО Видяево, код главы 914

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Исполнение расходов по данному разделу составило 15 773,5 тыс. руб. или 24,2 % годовых бюджетных ассигнований, утвержденных в сумме 65 084,0

тыс. руб., из них за счет целевых средств исполнение – 235,5 тыс. руб. или 20,7 % утвержденных 1 135,0 тыс. руб.

Отсутствует исполнение по подразделу 11 «Резервные фонды» (МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево») в связи с тем, что в ходе исполнения бюджета средства резервного фонда администрации ЗАТО Видяево распределяются на основании постановлений администрации и отражаются по соответствующим разделам бюджетной классификации расходов.

Исполнение по подразделам составляет:

- 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» - 975,1 тыс. руб. или 19,7% при утвержденных 4 939,4 тыс. руб. (ПП «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево» МП «Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево»);

- 04 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» (ПП «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево» МП «Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево») – 10 125,6 тыс. руб. или 25,0 % при утвержденных 40 499,3 тыс. руб.;

- 05 «Судебная система» (ПП «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево» МП «Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево») – 10,9 тыс. руб. или 100,%;

- 13 «Другие общегосударственные расходы» - 4 661,9 тыс. руб. или 25,0% при утвержденных 18 634,4 тыс. руб.

Вместе с тем, отсутствует исполнение по подразделу 13 «Другие общегосударственные расходы» по следующим основным мероприятиям:

- обеспечение адресной направленности, доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки отдельных лиц проживающих на территории ЗАТО Видяево ПП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево» МП «Социальная поддержка граждан»;

- осуществление мероприятий по культурно - досуговой, музейно-просветительской и туристско-экскурсионной деятельности в ЗАТО ПП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево» одноименной МП;

- организация и проведения мероприятий с целью совершенствования механизмов противодействия коррупции в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево ПП «Противодействие коррупции в ЗАТО Видяево» МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево»;

- организация и проведение мероприятий по развитию и повышению качества муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево ПП «Развитие муниципальной службы в городском округе ЗАТО Видяево» МП «Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево»;

- организация и проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности, повышению качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево ПП «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево» МП «Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево»;

Причиной низкого исполнения или отсутствие исполнения является планирование расходов на более поздний период времени.

Раздел 02 «Национальная оборона» подраздел 03 «Мобилизационная и вневоинская подготовка» (целевые средства бюджета) исполнение расходов составляет 267,3 тыс. руб. или 21,5% при утвержденных 1 244,1 тыс. руб. (ПП «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево» МП «Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево» и непрограммные направления деятельности за счет иных межбюджетных трансфертов).

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Исполнение расходов по данному разделу составило 4 934,4 тыс. руб. или 22,6% годовых бюджетных ассигнований, утвержденных в сумме 21 807,6 тыс. руб., из них за счет целевых средств исполнение – 81,4 тыс. руб. или 18,4% утвержденных 442,8 тыс. руб.

По подразделу 04 «Органы юстиции» исполнение составляет 81,4 тыс. руб. или 18,4% при утвержденных 442,8 тыс. руб. (ПП «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево» МП «Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево»).

По подразделу 09 «Гражданская оборона» исполнение составляет 4 853,0 тыс. руб. или 23,0% при утвержденных 21 105,8 тыс. руб. (ПП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево» МП ««Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево»»).

Исполнение по подразделу 14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» отсутствует, осуществление расходов в соответствии с планом-графиком на мероприятия ПП «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Видяево» МП ««Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево»».

Раздел 04 «Национальная экономика»

Исполнение расходов по разделу в целом составило 5 819,9 тыс. руб. или 13,6% годовых бюджетных ассигнований, утвержденных в сумме 42 669,5 тыс. руб., в том числе за счет целевых средств – 4,8 тыс. руб. или 0,03% утвержденных 15 637,5 тыс. руб.

На низкий процент исполнения по разделу повлияло планирование расходов на период времени, связанный с сезонностью работ по подразделам:

- 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» - обеспечение улучшения комфортности и безопасности благоустройства территории ЗАТО Видяево в

целях повышения уровня жизни населения (мероприятия по организации и осуществлению деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных) ПП «Благоустройство территории ЗАТО Видяево» МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево» исполнение отсутствует, заявительный характер работ;

- 09 «Дорожное хозяйство» - общее исполнение составляет 13,8% при утвержденных бюджетных ассигнованиях 42 008,8 тыс. руб.:

исполнение по мероприятиям ПП «Обеспечение выполнения муниципальных услуг (работ) для комфортного проживания населения ЗАТО Видяево» МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево» составляет 5 813,4 тыс. руб. или 25,4%;

отсутствует исполнение по организации и проведение работ по развитию транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево ПП «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево» одноименной МП и по мероприятиям комплексного благоустройства территории ЗАТО Видяево ПП «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево» МП «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Видяево»;

- 10 «Связь и информатика» - осуществление комплекса мероприятий по внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий с целью открытости и эффективности работы органов местного самоуправления ЗАТО Видяево ПП «Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево» МП «Информационное общество ЗАТО Видяево» составляет 6,5 тыс. руб. или 13,7% при утвержденных 47,4 тыс. руб.;

- 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» - по мероприятиям МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево» и ПП «Развитие земельно-имущественных отношений на территории ЗАТО Видяево» МП «Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево» исполнение отсутствует.

В утвержденном объеме расходов по подразделу 04 09 средства муниципального **дорожного фонда** ЗАТО Видяево (далее – дорожный фонд) составляют 42 008,7 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджетов других уровней (субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда; иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, направленных на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов) – 15 387,6 тыс. руб. Остаток средств на начало года отсутствует.

Согласно Отчета об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда ЗАТО Видяево за 1 квартал 2026 года показатели формирования и использования дорожного фонда в отчетном периоде следующие:

- поступление – 5 813,4 тыс. руб. или 13,8 % утвержденных назначений;
- использование – 5 813,4 тыс. руб. или 13,8 % утвержденных назначений.

В разрезе направлений расходования плановых назначений, исполнение сложилось следующим образом:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них - исполнение отсутствует;

- по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений исполнение – 5 813,4 тыс. руб. или 21,8 % утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 26 621,1 тыс. руб.

- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них - исполнение отсутствует.

Согласно отчетным данным, низкое исполнение связано с отсутствием финансирования субсидии из областного бюджета, связанное с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Исполнение расходов по данному разделу составило 19 014,8 тыс. руб. или 12,2% годовых бюджетных ассигнований, утвержденных в сумме 155 813,4 тыс. руб., в том числе за счет целевых средств – 1 000,0 тыс. руб. или 2,1% утвержденных 48 184,0 тыс. руб.

Исполнение по подразделам:

- 01 «Жилищное хозяйство», составляющее 3 486,5 тыс. руб. или 5,5% при утвержденных 63 527,0 тыс. руб. обусловлено:

отсутствием расходов по Реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации при запланированных 42 003,8 тыс. руб. ПП «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево» одноименной МП в следствии проведения Министерством строительства Мурманской области экспертизы сметной стоимости работ по сносу объектов капитального строительства в ЗАТО Видяево;

оплатой взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд в размере 16,2% и исполнением прочих направлений расходов в размере 16,7% (ПП «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево» МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево»);

- 02 «Коммунальное хозяйство», составляющее 287,6 тыс. руб. или 9,4% при утвержденных 3 056,8 тыс. руб., низкое исполнением отмечается по мероприятиям МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево» по содержанию социальной, инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры ЗАТО Видяево ПП «Развитие жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Видяево» - 0,0%, по проведению капитальных (текущих) ремонтов ПП «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево» - 12,5%;

- 03 «Благоустройство» - 3 148,7 тыс. руб. или 28,0% при утвержденных 11 253,3 тыс. руб. (ПП «Благоустройство территории ЗАТО Видяево» МП

«Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево»);

- 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» - 12 092,0 тыс. руб. или 15,5% при утвержденных 77 976,3 тыс. руб., из них по мероприятиям:

ПП «Обеспечение выполнения муниципальных услуг (работ) для комфортного проживания населения ЗАТО Видяево» МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево» на выполнение муниципального задания в целях обеспечения населения ЗАТО Видяево качественными услугами, комфортного и безопасного его проживания – 16,1%,

ПП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево» МП «Энергоэффективность и развитие энергетики в ЗАТО Видяево» - 2,7%;

ПП «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево» МП «Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево» - 13,2%.

На процент исполнения по разделу повлияло планирование расходов в более поздний период времени, связанный с сезонностью исполнения работ.

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

Исполнение отсутствует (МП «Охрана окружающей среды»).

Раздел 07 «Образование»

Исполнение расходов по данному разделу в целом составило 87 442,3 тыс. руб. или 23,0% годовых бюджетных ассигнований, утвержденных в сумме 380 635,2 тыс. руб., в том числе за счет целевых средств – 57 897,1 тыс. руб. или 22,2% утвержденных 260 341,0 тыс. руб.

Исполнение по подразделам составляет:

- 01 «Дошкольное образование» - 25 023,8 тыс. руб. или 20,1% при утвержденных 124 652,9 тыс. руб., мероприятия в рамках ПП «Модернизация образования ЗАТО Видяево» МП «Развитие образования ЗАТО Видяево»;

- 02 «Общее образование» - 45 131,9 тыс. руб. или 23,8% при утвержденных 189 799,4 тыс. руб., из них по мероприятиям:

ПП «Модернизация образования ЗАТО Видяево» МП «Развитие образования ЗАТО Видяево» на модернизацию системы образования через качественное выполнение муниципальных услуг – 23,6%, на обеспечение и организацию питания в образовательных учреждениях - 24,7%;

Федерального проекта «Педагоги и наставники» - 25,0%;

- 03 «Дополнительное образование детей» - 13 318,8 тыс. руб. или 29,1% при утвержденных 45 703,1 тыс. руб., из них по мероприятиям:

ПП «Модернизация образования ЗАТО Видяево» МП «Развитие образования ЗАТО Видяево» по основному мероприятию «Модернизация системы образования через качественное выполнение муниципальных услуг» исполнение составляет 26,8%, по «Обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» - 14,7%;

ПП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево» одноименной программы по основному мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений осуществляющих свою деятельность в сферах культуры, досуга и искусства» - 32,4%;

- 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» - исполнение 61,8 тыс. руб. или 34,3% при утвержденных 180,0 тыс. руб., из них:

ПП «Развитие муниципальной службы в городском округе ЗАТО Видяево» МП «Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево» - 48,6%;

ПП «Методическое, информационно-техническое обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций ЗАТО Видяево» МП «Развитие образования ЗАТО Видяево» исполнение отсутствует;

ПП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево» МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево» исполнение 23,6%;

- 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» - 437,0 тыс. руб. или 17,8% при утвержденных 2 453,1 тыс. руб. (ПП «Молодежная политика ЗАТО Видяево» МП «Развитие образования ЗАТО Видяево»), за счет мероприятий, направленных на отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи ЗАТО Видяево – 19,0%. По мероприятиям, направленным на гражданско-патриотическое воспитание, формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни, а также на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка находящихся в социально-опасном положении исполнение отсутствует;

- 09 «Другие вопросы в области образования» – 3 469,0 тыс. руб. или 19,4% при утвержденных 17 846,7 тыс. руб., из них по мероприятиям:

направленным на отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи ЗАТО Видяево» ПП «Молодежная политика ЗАТО Видяево» МП «Развитие образования ЗАТО Видяево» - 23,8%;

организационно - технического и методического обслуживания муниципальных учреждений в ЗАТО Видяево» ПП «Методическое, информационно-техническое обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций ЗАТО Видяево» МП «Развитие образования ЗАТО Видяево» - 20,3%;

по обеспечению деятельности муниципального опорного центра на территории ЗАТО Видяево» ПП «Методическое, информационно-техническое обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций ЗАТО Видяево» МП «Развитие образования ЗАТО Видяево» - 13,8%;

по культурно - досуговой, музейно-просветительской и туристско-экскурсионной деятельности в ЗАТО Видяево» ПП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево» одноименной программы – 0,0%;

по внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий с целью открытости и эффективности работы органов местного самоуправления ЗАТО Видяево» ПП «Развитие информационного общества в ЗАТО Видяево» МП «Информационное общество ЗАТО Видяево» исполнение составляет 1,8%.

Раздел 08 «Культура, кинематография» подраздел 01 «Культура» исполнение составило 6 008,3 тыс. руб. или 28,8% годовых бюджетных ассигнований, утвержденных в сумме 20 882,0 тыс. руб., в том числе за счет целевых средств – 3 001,9 тыс. руб. или 25,0% утвержденных 12 007,5 тыс. руб., из них по мероприятиям ПП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево» одноименной МП:

на обеспечение деятельности муниципальных учреждений осуществляющих свою деятельность в сферах культуры, досуга и искусства» - 28,6%;

по культурно - досуговой, музейно-просветительской и туристско-экскурсионной деятельности в ЗАТО Видяево» - 43,1%.

Раздел 10 «Социальная политика»

Исполнение расходов по данному разделу составило 5 107,2 тыс. руб. или 22,1% годовых бюджетных ассигнований, утвержденных в сумме 23 087,8 тыс. руб., в том числе целевых средств – 5 095,7 тыс. руб. или 22,1% утвержденных 23 037,8 тыс. руб.

Исполнение по подразделам:

- 01 «Пенсионное обеспечение» - 11,5 тыс. руб. или 23,0% при утвержденных 50,0 тыс. руб. (ПП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево» МП «Социальная поддержка граждан»);

- 03 «Социальное обеспечение населения» - 3000,0 тыс. руб. или 24,4% при утвержденных 12 313,7 тыс. руб. (ПП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево» МП «Социальная поддержка граждан»);

- 04 «Охрана семьи и детства» - 1 366,3 тыс. руб. или 20,2% при утвержденных 6 759,9 тыс. руб., из них по мероприятиям:

направленным на модернизацию системы образования через качественное выполнение муниципальных услуг» ПП «Модернизация образования ЗАТО Видяево» МП «Развитие образования ЗАТО Видяево» - 25,1%;

на исполнение полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево» ПП «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево» МП «Социальная поддержка граждан» -17,5%, исполнение мероприятия связано с заявительным характером;

- 06 «Другие вопросы в области социальной политики» - 729,4 тыс. руб. или 18,4% при утвержденных 3 964,2 тыс. руб., из них по мероприятиям:

на исполнение полномочий по опеке и попечительству ПП «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории ЗАТО Видяево» МП «Социальная поддержка граждан» исполнение 12,0% (заявительный характер);

по повышению эффективности деятельности, повышению качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления ЗАТО Видяево» ПП «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО Видяево» МП «Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево» - 20,2%.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

Исполнение по данному разделу в рамках ПП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» одноименной МП в целом составило 13 835,6 тыс. руб. или 32,0% годовых бюджетных ассигнований, утвержденных в сумме 43 263,9 тыс. руб.

Исполнение по подразделам:

- 01 «Физическая культура» - 58,9 тыс. руб. или 10,2% при утвержденных 575,0 тыс. руб., планирование мероприятий по организации и проведению физкультурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в более поздний период;

- 02 «Массовый спорт» - 13 776,7 тыс. руб. или 32,3% при утвержденных 42 688,9 тыс. руб., из них по мероприятиям:

направленным на обеспечение доступности к спортивным объектам для систематических занятий физической культуры и спорта, а также для пропаганды здорового образа жизни – 32,3%;

на развитие инфраструктуры, материально-технической и ресурсной базы спорта исполнение отсутствует.

Раздел 12 «Средства массовой информации» подразделу 02 «Периодическая печать и издательство» исполнение составило 1 755,0 тыс. руб. или 25,0% годовых бюджетных ассигнований, утвержденных в сумме 7 022,7 тыс. руб.

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по обнародованию нормативных правовых документов в целях повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления в ЗАТО Видяево» ПП «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево» МП «Информационное общество ЗАТО Видяево».

В ходе оценки исполнения бюджета за 1 квартал 2026 года установлено, что перечисление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществлялось ГРБС в пределах объемов, установленных постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 16.01.2025 № 16 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета ЗАТО Видяево».

Решением о бюджете размер резервного фонда Администрации ЗАТО Видяево утвержден в объеме 1 000,0 тыс. руб. В ходе исполнения бюджета в течение отчетного периода плановый показатель не изменен. Согласно отчетным данным исполнение отсутствует.

ГРБС Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево, код главы 915

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Исполнение расходов по подразделу 04 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» в рамках ПП «Обеспечение качественного и эффективного управления бюджетными средствами ЗАТО Видяево» МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами ЗАТО Видяево» составило 3 107,3 тыс. руб. или 20,8% годовых бюджетных ассигнований, утвержденных в сумме 14 950,7 тыс. руб.

По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» (непрограммные направления деятельности) на основании представленных главными распорядителями бюджетных средств документов, зарезервированные бюджетные средства в сумме 13 693,6 тыс. руб. перераспределены по соответствующей классификации бюджета ЗАТО Видяево.

Раздел 07 «Образование»

Исполнение по подразделу 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» отсутствует (ПП «Развитие муниципальной службы в городском округе ЗАТО Видяево» МП «Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево»).

Раздел 10 «Социальная политика»

Исполнение по подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» составляет 1,5 тыс. руб. или 25,0% при утвержденных 6,0 тыс. руб. (ПП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево» МП «Социальная поддержка граждан»).

ГРБС Совет депутатов ЗАТО Видяево, код главы 916

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Исполнение по подразделу 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» составляет в сумме 1 296,7 тыс. руб. или 21,2% при утвержденных 6 115,3 тыс. руб. (непрограммная деятельность).

Раздел 07 «Образование»

Исполнение по подразделу 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» отсутствует (ПП «Развитие муниципальной службы в городском округе ЗАТО Видяево» МП «Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево»).

Раздел 10 «Социальная политика»

Исполнение по подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» составляет 1,5 тыс. руб. или 25,0% при утвержденных 6,0 тыс. руб. (ПП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево» МП «Социальная поддержка граждан»).

ГРБС Контрольно-счетная комиссия ЗАТО Видяево, код главы 918

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Исполнение по подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» (непрограммная деятельность) составляет 629,8 тыс. руб. или 21,2% при утвержденных 2 975,6 тыс. руб.

Раздел 07 «Образование»

Исполнение по подразделу 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» отсутствует (ПП «Развитие муниципальной службы в городском округе ЗАТО Видяево» МП «Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево»).

Расходы на реализацию **мероприятий муниципальных программ и непрограммных мероприятий** за 1 квартал текущего года составили 164 995,1 тыс. руб., в том числе:

- муниципальных программ – 163 700,7 тыс. руб. или 21,0% утвержденных назначений в сумме 781 226,9 тыс. руб.;

- непрограммных мероприятий – 1 924,2 тыс. руб. или 19,4% утвержденных бюджетных назначений в сумме 9 929,5 тыс. руб.

Показатели исполнения расходов по муниципальным программам представлены в таблице № 6.

Таблица № 6 (тыс. руб.)

Наименование	Утверждено Решением о бюджете на 2026 год	Отчет об исполнении бюджета на 01.04.2026 (ф.0503117)		
		Утверждено	Исполнено	
			Сумма	%
Муниципальные программы, в т. ч.:	738 462,6	781 226,9	163 700,7	21,0%
Развитие образования ЗАТО Видяево	346 275,6	361 976,5	81 329,1	22,5%
Социальная поддержка граждан	17 794,5	17 794,5	3 890,3	21,9%
Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево	42 003,8	44 378,7	0,0	0,0%
Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Видяево	41 203,4	43 263,9	13 835,6	32,0%
Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево	38 508,7	41 882,2	12 712,7	30,4%
Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево	122 046,9	126 800,7	23 680,7	18,7%
Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево	21 402,1	22 400,8	4 861,2	21,7%

Охрана окружающей среды ЗАТО Видяево	158,0	407,6	0,0	0,0%
Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево	12 275,1	16 753,3	0,0	0,0%
Энергоэффективность и развитие энергетики в ЗАТО Видяево	2 424,2	1 752,3	47,6	2,7%
Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Видяево	54,6	54,6	0,0	0,0%
Информационное общество ЗАТО Видяево	8 766,6	9 420,0	1 936,1	20,6%
Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного управления муниципальными финансами ЗАТО Видяево	14 508,2	14 508,2	3 069,5	21,2%
Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево	71 040,9	75 856,2	17 708,1	23,3%
Непрограммная часть	23 623,1	9 929,5	1 924,2	19,4%
Итого	762 085,7	787 179,0	164 995,1	21,0%

Причины отклонения исполнения по расходам менее 20,0% представлены в ходе оценки исполнения расходной части бюджета по разделам бюджетной классификации.

5. Дефицит и источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО Видяево

Бюджет ЗАТО Видяево на 2026 год спрогнозирован Решением о бюджете бездефицитным.

По итогам исполнения 1 квартала 2026 года дефицит бюджета составил 9 072,7 тыс. рублей.

Источником финансирования дефицита бюджета определены остатки средств на счетах по учету средств бюджета. Остатки средств на едином счете бюджета муниципального образования ЗАТО Видяево по состоянию на 01.01.2026 сложились в сумме 17 053,5 тыс. руб., остатки средств межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету ЗАТО Видяево, имеющих целевое назначение отсутствуют.

По сведениям Справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ф. 0503387) остатки средств на счете по состоянию на 01.04.2026 составили 7 980,7 тыс. руб.; средства, поступившие от бюджетов других уровней и имеющие целевое назначение отсутствуют.

Выводы:

1. По итогам 1 квартала 2026 года исполнение бюджета составило: по доходам – 155 922,4 тыс. руб. или 20,5 %, по расходам – 164 995,1 тыс. руб. или 21,0%, результат исполнения бюджета – дефицит 9 072,7 тыс. руб..

2. Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2026 и 01.04.2026 отсутствует.

3. Процент исполнения расходной части бюджета от утвержденных бюджетных назначений в разрезе ведомств:

- Администрация ЗАТО Видяево – 21,0%;

- Финансовый отдел Администрации ЗАТО Видяево – 19,3%;
- Совет депутатов ЗАТО Видяево – 21,2%;
- Контрольно-счетная комиссия ЗАТО Видяево – 21,0%.

4. Исполнение в разрезе муниципальных программ и непрограммных мероприятий составило:

- муниципальных программ – 163 700,7 тыс. руб. или 21,0% утвержденных назначений в сумме 781 226,9 тыс. руб.;
- непрограммных мероприятий – 1 924,2 тыс. руб. или 19,4% утвержденных бюджетных назначений в сумме 9 929,2 тыс. руб.

5. Представленная бюджетная отчетность по составу и содержанию соответствует требованиям действующего законодательства, за исключением не отражения просроченной дебиторской задолженности по отдельным неналоговым доходам на общую сумму 2 212,8 тыс. рублей в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169).

6. Причинами низкого исполнения отдельных основных мероприятий муниципальных программ являются планирование расходов на более поздний период времени, осуществление конкурсных процедур в соответствии с планом-графиком закупок, оплата работ по «факту» на основании актов выполненных работ, сезонностью осуществления отдельных видов работ.

Председатель Контрольно-счетной
комиссии ЗАТО Видяево



М.Т.Терещенко