



Счетная палата

ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, тел. (391-69) 30-611, 30-911

<http://www.spzgr.ru> e-mail: Pred@spzgr.ru

Утверждаю:

Председатель Счетной палаты
ЗАТО г. Зеленогорска

 А.Б. Шмелев

«24» 04 2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на годовой отчет об исполнении местного бюджета
города Зеленогорска за 2016 год

20.04.2017

№ 12

Основание для проведения проверки: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статья 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 24.1 Положения о бюджетном процессе в городе Зеленогорске, утвержденном решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 23.10.2013 № 43-245р (далее – Положение о бюджетном процессе), пункт 8.1 Положения о Счетной палате ЗАТО г. Зеленогорска, утвержденном решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 28.11.2013 № 44-253р.

Объект проверки: финансовый орган муниципального образования – Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Финансовое управление).

Цель проверки:

- установление полноты и достоверности данных об исполнении местного бюджета;
- установление соответствия исполнения местного бюджета финансовым органом и главными администраторами бюджетных средств положениям бюджетного законодательства;
- оценка исполнения местного бюджета.

Предмет экспертизы: годовой отчет об исполнении местного бюджета города Зеленогорска.

Форма проверки: камеральная.

Проверяемый период: 2016 год.

Раздел 1. Оценка полноты и достоверности бюджетной отчетности

Отчет об исполнении местного бюджета города Зеленогорска за 2016 год представлен Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска в адрес Счетной палаты ЗАТО г. Зеленогорска письмом от 23.03.2017 № 1-11/825.

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н), разделом 24 Положения о бюджетном процессе в городе Зеленогорске, утвержденном решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 23.10.2013 № 43-245р, в состав годовой бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета бюджетной системы Российской Федерации входят:

1. Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503320).

2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110).

3. Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503321).

4. Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф. 0503323).

5. Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317).

6. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125).

7. Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503360) в составе следующих приложений:

7.1. Сведения о количестве государственных (муниципальных) учреждений (ф. 0503361).

7.2. Сведения об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503364).

7.3. Сведения о движении нефинансовых активов консолидированного бюджета (ф. 0503368).

7.4. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503369).

7.5. Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503371).

7.6. Сведения о государственном (муниципальном) долге консолидированного бюджета (ф. 0503372).

7.7. Сведения об изменениях остатков валюты баланса (ф. 0503373).

7.8. Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале (ф. 0503374).

7.9. Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий в консолидированном бюджете (ф. 0503377).

8. Отчет об использовании средств резервного фонда.

9. Отчет о состоянии муниципального долга.

10. Отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов города Зеленогорска в 2016 году.

11. Объем бюджетных ассигнований, направленных на капитальные ремонты в 2016 году.

12. Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в 2016 году.

13. Исполнение по программе муниципальных и внутренних заимствований города Зеленогорска за 2016 год.

14. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) классификации расходов местного бюджета за 2016 год.

15. Распределение по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета за 2016 год.

16. Проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска «Об утверждении отчета об использовании местного бюджета города Зеленогорска за 2016 год».

Годовой отчет об исполнении местного бюджета города Зеленогорска за 2016 год представлен в Счетную палату ЗАТО г. Зеленогорска в полном объеме.

Раздел 2. Основные параметры бюджета.

Решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 17.12.2015 № 16-107р «О местном бюджете города Зеленогорска на 2016 год и на плановый период 2017 - 2018 годов» (без учета внесенных изменений) были утверждены следующие основные характеристики местного бюджета на 2016 год (здесь и далее в скобках указаны аналогичные параметры 2015 года):

- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме **2 193 129,3** (2 086 235,0) тыс. руб.;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме **2 218 208,0** (2 086 235,0) тыс. руб.;
- дефицит местного бюджета в сумме **25 078,7** (0,0) тыс. руб.

В течение года в городской бюджет решениями Совета депутатов 6 раз вносились изменения (28.01.2016 № 18-118р, 28.03.2016 № 21-128р, 23.06.2016 № 25-154р, 21.07.2016 № 26-167р, 11.11.2016 № 30-188р, 22.12.2016 № 33-191р).

Основные параметры местного бюджета на отражены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на начало года, тыс. руб.	Утвержденные бюджетные назначения на конц год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Отклонение исполнения от бюджетных назначений на конц год, тыс. руб.	исполнение, %
Доходы	2 193 129,3	2 281 152,8	2 271 963,2	-9 189,6	99,60
Расходы	2 218 208,0	2 350 656,0	2 285 588,4	-65 067,6	97,23
Дефицит	25 078,7	69 503,2	13 625,2	-55 878,0	
Источники финансирования дефицита, в том числе:	25 078,7	69 503,2	13 625,2	-55 878,0	
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	25 078,7	0,0	0,0	0,0	
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-	10 000,0	10 000,0	0,0	

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	0,0	59 503,2	3 625,2	-55 878,0	
Увеличение остатков средств бюджетов	-2 268 208,0	-2 291 152,8	-3 468 973,3	-1 177 820,5	
Уменьшение остатков средств бюджетов	2 268 208,0	2 350 656,0	3 472 598,5	1 121 942,5	

Раздел 3. Доходы бюджета.

По данным годового отчета об исполнении местного бюджета города Зеленогорска за 2016 год утвержденные доходы бюджета составили **2 281 152,8** (2 247 655,0) тыс. руб., исполнено **2 271 963,2** (2 257 471,0) тыс. руб., процент исполнения – **99,60%** (100,44%).

По отношению к первоначально запланированным доходам, исполненные доходы местного бюджета увеличились на **3,59%** (8,21%), что в абсолютном выражении составило **78 833,9** (171 236,0) тыс. руб.

Основой формирования местного бюджета города Зеленогорска являются безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, которые составляют **78,25%** (72,56%) от общего объема доходов местного бюджета.

Утвержденные бюджетные значения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили **1 790 256,2** (1 660 273,5) тыс. руб., исполнено – **1 777 873,8** (1 637 978,0) тыс. руб. Процент исполнения безвозмездных поступлений составил **99,31%** (98,66%).

Утвержденные бюджетные значения налоговых и неналоговых доходов составили **490 896,6** (587 381,5) тыс. руб., исполнено в сумме **494 089,4** (619 493,0) тыс. руб., процент исполнения – **100,65%** (105,47%).

Основным налоговым доходом местного бюджета города Зеленогорска в 2016 году являлся налог на доходы физических лиц в сумме **302 897,2** (299 178,4) тыс. руб., что составляет **61,30%** (48,29%) от общего объема налоговых и неналоговых доходов или **13,33%** (13,25%) от общего объема доходов местного бюджета города Зеленогорска.

Не многим более одного процента от общего объема доходов местного бюджета города Зеленогорска составляют:

1. Налог на совокупный доход в сумме **27 817,7** (29 136,9) тыс. руб., что составляет **5,63%** (4,70%) от общего объема налоговых и неналоговых доходов и **1,22%** (1,29%) от общего объема доходов местного бюджета города Зеленогорска.

2. Налог на имущество и земельный налог в сумме **26 109,4** (53 589,4) тыс. руб., что составляет **5,28%** (8,65%) от общего объема налоговых и неналоговых доходов или **1,15%** (2,37%) от общего объема доходов местного бюджета города Зеленогорска.

3. Налог на прибыль организаций в сумме **25 956,0** (125 116,4) тыс. руб., что составляет **5,25%** (20,20%) от общего объема налоговых и неналоговых доходов и **1,14%** (5,54%) от общего объема доходов местного бюджета города Зеленогорска.

4. Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) в сумме **24 203,6** (53 589,4) тыс. руб., что составляет **4,90%** (8,65%) от общего объема налоговых и неналоговых доходов или **1,07%** (2,37%) от общего объема доходов местного бюджета города Зеленогорска.

Основными неналоговыми доходами местного бюджета города Зеленогорска в 2016 году являлись:

1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в сумме **36 383,6** (43 887,2) тыс. руб., что составляет **7,36%** (7,08%) от общего объёма налоговых и неналоговых доходов и **1,60%** (1,94%) от общего объёма доходов местного бюджета города Зеленогорска.

2. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме **23 528,6** (27 964,2) тыс. руб., что составляет **4,76%** (4,51%) от общего объёма налоговых и неналоговых доходов и **1,04%** (1,24%) от общего объёма доходов местного бюджета города Зеленогорска.

3. Платежи при пользовании природными ресурсами в сумме **11 780,7** (8 301,9) тыс. руб., что составляет **2,38%** (1,34%) от общего объёма налоговых и неналоговых доходов и **0,52%** (0,37%) от общего объёма доходов местного бюджета города Зеленогорска.

Сведения об исполнении доходной части местного бюджета представлены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование кодов бюджетной классификации (доходов)	Утвержденные бюджетные назначения на начало года, тыс. руб.	Утвержденные бюджетные назначения на конец год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Отклонение исполнения от бюджетных назначений на конец год, тыс. руб.	исполнение %
Доходы, всего:	2 193 129,3	2 281 152,8	2 271 963,2	-9 189,6	99,60
Налоговые, в том числе:	451 735,6	415 237,4	416 364,6	1 127,2	100,27
Налог на прибыль организаций	49 079,4	25 941,2	25 956,0	14,8	100,06
Налог на доходы физических лиц	302 831,5	302 831,5	302 897,2	65,7	100,02
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы)	23 050,0	23 902,0	24 203,6	301,6	101,26
Налоги на совокупный доход	28 835,1	27 479,1	27 817,7	338,6	101,23
Налоги на имущество	37 892,6	25 251,6	26 109,4	857,8	103,40
Государственная пошлина	10 047,0	9 832,0	9 380,7	-451,3	95,41
Неналоговые, в том числе:	74 872,8	75 659,2	77 724,8	2 065,6	102,72
Доход от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности	45 870,7	36 000,2	36 383,6	383,4	101,06
Платежи при пользовании природными ресурсами	2 843,7	11 767,9	11 780,7	12,8	100,11
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	515,0	971,7	946,4	-25,3	97,40
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	21 500,0	21 958,4	23 528,6	1 570,2	107,15
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	4 143,4	4 747,4	4 766,7	19,3	100,41
Прочие не налоговые доходы	-	213,6	318,8	105,2	149,25
Безвозмездные перечисления, в том числе:	1 666 520,9	1 790 256,2	1 777 873,8	-12 382,4	99,31
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	1 666 520,9	1 775 422,0	1 763 200,8	-12 221,2	99,31
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	674 000,6	688 691,6	688 691,6	0,0	100,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	198 343,0	280 948,0	276 402,1	-4 545,9	98,38
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	794 173,1	805 778,7	798 103,4	-7 675,3	99,05
Иные межбюджетные трансферты	4,2	3,7	3,7	0,0	100,00

Прочие безвозмездные поступления	-	15 545,0	15 383,8	-161,2	98,96
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-710,8	-710,8	0,0	100,00

Раздел доходы в целом **не исполнен на 9189,6 (перевыполнен на 9 816,0)** тыс. руб. или 0,40% (0,44%). При этом наблюдается уменьшение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в связи с уменьшением поступлений межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на **12 221,2 (22 293,2)** тыс. руб., процент исполнения **99,31 (98,66%)**.

Уменьшение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации компенсировалось увеличением практически всех планируемых налоговых и неналоговых доходов (исключение составили государственная пошлина¹ с исполнением 95,41% и доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства² с исполнением 97,40%).

Раздел 4. Расходы бюджета.

По данным годового отчета об исполнении местного бюджета города Зеленогорска за 2016 год утвержденные расходы бюджета составили **2 350 656,0 (2 252 972,0)** тыс. руб., исполнено **2 285 588,4 (2 207 917,8)** тыс. руб., процент исполнения – **97,23% (98,00%)**.

По отношению к первоначально запланированным расходам, исполненные расходы местного бюджета увеличились на **3,04% (5,83%)**, что в абсолютном выражении составило **67 380,4 (121 682,8)** тыс. руб.

Основную долю расходов местного бюджета города Зеленогорска в 2016 году составили расходы на:

1. Образование – **61,20% (60,95%)**.
2. Национальную экономику – **11,87% (10,90%)**.
3. Культуру и кинематографию – **6,28% (6,08%)**.
4. Жилищно-коммунальное хозяйство – **6,27% (5,92%)**.
5. Социальную политику – **4,93% (5,15%)**.
6. Решение общегосударственных вопросов – **4,81% (5,49%)**.
7. Физическую культуру и спорт – **3,91% (4,71%)**.

Сведения об исполнении расходной части местного бюджета (по разделам, подразделам бюджетной классификации) представлены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование разделов / подразделов	Раздел / подраздел	Утвержденные бюджетные назначения на начало года, тыс. руб.	Утвержденные бюджетные назначения на конец год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Отклонение исполнения от бюджетных назначений на конец год, тыс. руб.	исполнение, %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	119 339,5	116 702,6	109 970,0	6 732,6	94,23
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 534,3	1 523,2	1 462,2	61,0	96,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и	0103	6 287,1	6 991,7	6 724,3	267,3	96,18

¹ Поступление в меньшем объеме государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции.

² Недополученные доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, из-за задолженности арендаторов комнат помещения 2 по ул. Мира, 57А.

представительных органов муниципальных образований						
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	48 218,9	47 938,4	46 718,5	1 219,9	97,46
Судебная система	0105	35,9	8,8	8,8	-	100,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	13 108,6	13 358,6	13 275,7	82,9	99,38
Резервные фонды	0111	950,0	950,0	0,0	950,0	0,00
Другие общегосударственные вопросы	0113	49 204,7	45 931,9	41 780,4	4 151,5	90,96
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	10 696,4	11 830,6	10 087,7	1 742,9	85,27
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	10 696,4	11 830,6	10 087,7	1 742,9	85,27
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	238 262,7	282 330,9	271 378,4	10 952,5	96,12
Лесное хозяйство	0407	6 325,9	6 325,9	6 325,9	-	100,00
Транспорт	0408	62 945,3	62 945,3	62 931,8	13,5	99,98
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	161 235,1	193 389,1	183 810,3	9 578,8	95,05
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	7 756,4	19 670,6	18 310,4	1 360,2	93,09
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	122 758,7	149 530,4	143 380,8	6 149,6	95,89
Жилищное хозяйство	0501	17 811,8	19 503,2	16 400,6	3 102,6	84,09
Коммунальное хозяйство	0502	8 940,7	18 312,4	18 300,8	11,6	99,94
Благоустройство	0503	63 875,2	77 674,2	75 500,4	2 173,8	97,20
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	32 131,0	34 040,6	33 179,0	861,6	97,47
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	4 077,7	4 524,8	4 083,2	441,6	90,24
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	4 077,7	4 524,8	4 083,2	441,6	90,24
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1 345 710,3	1 415 052,7	1 398 793,8	16 258,9	98,85
Дошкольное образование	0701	567 372,4	566 330,5	560 865,9	5 464,6	99,04
Общее образование	0702	703 956,9	762 302,0	754 196,5	8 105,5	98,94
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	21 955,2	33 544,1	32 161,3	1 382,8	95,88
Другие вопросы в области образования	0709	52 425,8	52 876,1	51 570,0	1 306,0	97,53
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	144 740,2	146 070,7	143 461,6	2 609,1	98,21
Культура	0801	138 990,2	140 320,7	137 775,2	2 545,5	98,19
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 750,0	5 750,0	5 686,4	63,6	98,89
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	113 220,8	114 759,6	112 790,0	1 969,6	98,28
Пенсионное обеспечение	1001	2 769,1	2 291,3	2 291,3	-	100,00
Социальное обслуживание населения	1002	40 441,1	40 474,1	40 380,7	93,4	99,77
Социальное обеспечение населения	1003	23 697,0	24 791,1	23 113,5	1 677,6	93,23
Охрана семьи и детства	1004	17 280,1	18 169,6	17 971,0	198,6	98,91
Другие вопросы в области социальной политики	1006	29 033,5	29 033,5	29 033,5	-	100,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	106 656,8	107 489,6	89 278,8	18 210,8	83,06
Физическая культура	1101	56 608,0	56 937,1	39 503,2	17 433,9	69,38
Массовый спорт	1102	43 814,6	44 244,4	43 606,2	638,2	98,56
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	6 234,2	6 308,1	6 169,4	138,7	97,80
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	5 587,4	2 364,1	2 364,1	-	100,00
Периодическая печать и издательства	1202	5 587,4	2 364,1	2 364,1	-	100,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	7 157,5	0,0	0,0	-	-
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	7 157,5	0,0	0,0	-	-
Всего расходов:		2 218 208,0	2 350 656,0	2 285 588,4	65 067,6	97,23

Раздел расходы в целом не исполнен на **65 067,6** (45 054,2) тыс. руб. или **2,77%** (2,00%) по следующим направлениям:

1. «Общегосударственные вопросы» – не освоены средства в размере **6 732,6** (9 716,5) тыс. руб., в том числе:

1.1. «Функционирование должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» – 61,0 тыс. руб. в результате превышения предельной величины базы для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды.

1.2. «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования» – 267,3 тыс. руб. в результате экономии на обеспечение функционирования Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска (уменьшение командировочных расходов – 26,3 тыс. руб.; превышение предельной величины базы для начисления страховых взносов во внебюджетные фонд – 145,3 тыс. руб., экономия услуг сотовой связи – 40,2 тыс. руб.; отмена курсов повышения квалификации – 26,8 тыс. руб.; экономия при приобретении цветочной продукции для проведения организационных мероприятий – 28,7 тыс. руб.).

1.3. «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» – 1 219,9 тыс. руб. в результате:

1.3.1. Экономии на обеспечение деятельности Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в размере 1 135,8 тыс. руб., в том числе:

- в связи с наличием вакансий технического персонала (2 штатные единицы) и фактически сложившимися расходами по заработной плате и начислениям на заработную плату – 633,7 тыс. руб.;
- экономия энергоресурсов – 200,0 тыс. руб.;
- сокращение количества междугородных переговоров – 99,0 тыс. руб.;
- уменьшение расходов на проведение планового медицинского осмотра муниципальных служащих и сопровождению программного обеспечения – 75,4 тыс. руб.;
- уменьшение количества служебных командировок – 62,8 тыс. руб.;
- сокращение расходов по организационным мероприятиям (представительские расходы) – 53,6 тыс. руб.;
- экономия по результатам проведенных торгов на приобретение материальных запасов – 8,4 тыс. руб.;
- отсутствие потребности в ремонте оргтехники и компьютеров – 3,0 тыс. руб.

1.3.2. Экономии средств краевого бюджета (за счет оплаты по больничным листам) на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 84,0 тыс. руб.

1.4. «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» – 82,9 тыс. руб. в результате:

1.4.1. Экономии на обеспечение деятельности Счетной палаты ЗАТО г. Зеленогорска в размере 80,1 тыс. руб. (отмена служебных командировок – 51,0 тыс. руб.; сокращение количества служебных поездок – 16,0 тыс. руб.; сокращение количества междугородных переговоров – 6,4 тыс. руб.; не востребованность средств, выделенных на социально-трудовые гарантии, в связи с отсутствием заявок муниципальных служащих – 6,2 тыс. руб.; фактически сложившиеся расходы по заработной плате, начислений на выплаты по заработной плате – 0,5 тыс. руб.;).

1.4.2. Экономии на обеспечение деятельности Финансового управления в размере 2,8 тыс. руб. (начисления на выплаты по фактически начисленной заработной плате – 2,3 тыс. руб.; сокращение расходов по найму жилья и суточных во время служебных командировок (однодневные командировки) – 0,3 тыс. руб.; экономия по результатам проведенных торгов по приобретению материальных запасов – 0,2 тыс. руб.).

1.5. «Резервные фонды» – 950,0 тыс. руб. в результате отсутствия чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

1.6. «Другие общегосударственные вопросы» – 4 151,5 тыс. руб. в результате:

1.6.1. Отсутствия оснований для выделения средств, предусмотренных на софинансирование краевых государственных программ – 1 234,0 тыс. руб.

1.6.2. Отсутствия предъявленных исков к муниципальному образованию – 1 000,0 тыс. руб.

1.6.3. Сложившейся экономии по содержанию муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне города Зеленогорска (отсутствие аварийных работ и экономия при проведении торгов на услуги по физической охране) – 700,5 тыс. руб.

1.6.4. Выделения лимитов в конце года на выполнение работ по проведению экспертизы декларации безопасности ГТС на реке Барга (запрос котировок объявлен в 2016 году). Контракт заключен в 2017 году – 351,0 тыс. руб.

1.6.5. Сложившейся экономии по итогам проведения электронного аукциона на проведение технической инвентаризации автомобильных дорог – 297,0 тыс. руб.

1.6.6. Переноса средств на разработку проекта мониторинга ГТС и инструкции проведения мониторинга ГТС с разработкой инструкции по эксплуатации ГТС на реке Барга на 2017 год в связи с отсутствием экспертизы декларации безопасности ГТС – 193,5 тыс. руб.

1.6.7. Экономии на обеспечение деятельности КУМИ, МКУ «Архив», МКУ «Центр муниципальных закупок, поддержки предпринимательства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска» (по начислениям на выплаты по оплате труда в связи с выплатами по больничным листам за счет средств ФСС, экономией по коммунальным услугам и услугам связи, командировочным расходам, оплатой прочих работ, услуг) – 114,2 тыс. руб.

1.6.8. Не использования средств на проведение работ по технической инвентаризации объекта «Реконструкция нежилого здания ЖЭК-6 под спальный

корпус (общежитие) для размещения одаренных детей в области спорта» в связи с переносом срока сдачи объекта в эксплуатацию на 2017 год – 94,5 тыс. руб.

1.6.9. Сложившихся фактических расходов на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий (начисления на оплату труда за счет средства краевого бюджета) – 76,5 тыс. руб.

1.6.10. Не предоставления счета от ассоциации «Восток» на оплату членских взносов на участие в региональных и общероссийских объединениях муниципальных образований – 51,5 тыс. руб.

1.6.11. Уменьшения объема информационных услуг в связи с сокращением официально опубликованных муниципальных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления г. Зеленогорска – 24,4 тыс. руб.

1.6.12. Экономии средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году, по транспортным услугам – 14,4 тыс. руб.

2. «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – не освоены средства в размере **1 742,9 (280,8) тыс. руб.**, в том числе:

2.1. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» – 1 742,9 тыс. руб. в результате:

2.1.1. Выделения средств на выполнение капитального ремонта помещений ЕДДС в ноябре 2016 (конкурсные процедуры проведены в 2016 году). Контракт заключен в 2017 год – 1 456,9 тыс. руб.

2.1.2. Экономии при разработке плана гражданской обороны города – 100,0 тыс. руб.

2.1.3. Выделения лимитов в конце года на услуги по разработке паспорта безопасности города – 100,0 тыс. руб.

2.1.4. Экономии на обеспечение деятельности МКУ «Служба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» в размере 75,9 тыс. руб. (экономия по результатам проведения торгов на выполнение работ по разработке проектной документации по перепланировке нежилого помещения под помещения ЕДДС – 35,5 тыс. руб.; экономия по услугам связи – 11,2 тыс. руб.; экономия по энергоресурсам – 9,8 тыс. руб.; экономия по технической эксплуатации здания – 9,7 тыс. руб.; экономия по командировочным расходам в связи с отменой учебы специалистов ЕДДС – 8,4 тыс. руб.; возврат денежных средств от ФСС по оплате больничных листов – 1,3 тыс. руб.).

2.1.5. Экономии по итогам проведения торгов на приобретение вещевого довольствия – 5,0 тыс. руб.

2.1.6. Экономии денежных средств на анализ существующих на территории города информационных, аналитических и управляющих систем, коммуникационной инфраструктуры – 5,0 тыс. руб.

2.1.7. Экономии денежных средств на закупку плакатов, брошюр на антитеррористическую тематику – 0,1 тыс. руб.

3. «Национальная экономика» – не освоены средства в размере **10 952,5 (3 268,8) тыс. руб.**, в том числе:

3.1. «Транспорт» – 13,5 тыс. руб. субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков, перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории г. Зеленогорска в связи с временным закрытием маршрута № 27 «Карьерная – Слюдрудник – Карьерная» по причине ремонта дороги и в результате срыва рейсов по причине технической неисправности транспорта.

3.2. «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды) – 9 578,8 тыс. руб. в результате:

3.2.1. Выделения лимитов в конце года на исполнение предписаний ОГИБДД – 8 719,2 тыс. руб.

3.2.2. Изменения состава ремонтных работ на участке автодороги в Усовке – 285,8 тыс. руб.;

3.2.3. Экономии при проведении аукциона на услуги по изготовлению и установке автопавильонов для обустройства остановок общественного транспорта – 175,7 тыс. руб.

3.2.4. Неисполнения обязательств по муниципальным контрактам на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов, установке пешеходных ограждений перильного типа, по установке дорожно-знаковой информации – 169,2 тыс. руб.

3.2.5. Экономии в результате проведения торгов на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов – 101,5 тыс. руб.

3.2.6. Оплаты за фактически выполненные работы по капитальному ремонту участка автодороги по ул. Дзержинского. Работы выполнены не в полном объеме в связи с установившимся температурным режимом (расторжение муниципального контракта) – 99,1 тыс. руб.

3.2.7. Признания несостоявшимся (отсутствие участников) аукциона на выполнение работ по ремонту автопавильона на автобусной остановке (напротив дома № 38 по ул. Набережная, со стороны реки Кан – 25,8 тыс. руб.

3.2.8. Оплаты за фактически выполненные работы по ремонту внутри дворовых проездов (в районе жилого дома по ул. Мира, 21А) – 2,5 тыс. руб.

3.3. «Другие вопросы в области национальной экономики» – 1 360,2 тыс. руб. в результате:

3.3.1. Невыполнения подрядчиком условий муниципального контракта на разработку проекта планировки и проекта межевания территории ЗАТО Зеленогорск – 1 200,0 тыс. руб.

3.3.2. Оплаты работ по фактически выполненным объемам по землеустройству и землепользованию – 93,9 тыс. руб.

3.3.3. Экономии средств от проведения торгов на разработку документации по планировке территории города – 30,0 тыс. руб.

3.3.4. Отсутствия заявок от предпринимателей на участие в открытом городском конкурсе «Предприниматель 2015» – 14,4 тыс. руб.

3.3.5. Экономии по коммунальным услугам и по оплате расходов входящего мелосмотра МКУ «Центр учета городских земель» – 12,1 тыс. руб.

3.3.6. Отсутствия заявок от предпринимателей на возмещение части затрат на приобретение оборудования для создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) – 9,0 тыс. руб.

3.3.7. Экономии в результате проведения торгов на выполнение услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных – 0,8 тыс. руб.

4. «Жилищно-коммунальное хозяйство» – не освоены средства в размере **6 149,6 (2 713,6) тыс. руб.**, в том числе:

4.1. «Жилищное хозяйство» – 3 102,6 тыс. руб. в результате:

4.1.1. Невозможности проведения отдельных видов работ по температурному режиму при выполнении работ по капитальному ремонту жилых помещений, многоквартирных домов и общежитий муниципальной формы собственности – 2 607,9 тыс. руб.

4.1.2. Невыполнения договорных обязательств подрядчиком (отсутствие нанимателей в жилых помещениях в период выполнения работ подрядной организацией) на приобретение и установку индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда – 253,5 тыс. руб.

4.1.3. Невыполнения договорных обязательств подрядчиком (отсутствие нанимателей в жилых помещениях в период выполнения работ подрядной организацией) на выполнение работ по замене индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда – 112,3 тыс. руб.

4.1.4. Отсутствия обращений жителей города о выполнении работ по устройству пандусов к многоквартирным домам, где проживают инвалиды-колясочники и экономии от проведения торгов – 97,3 тыс. руб.³

4.1.5. Оплаты работ по фактически выполненным объемам капитального ремонта жилого дома по ул. Калинина, 11А – 16,8 тыс. руб.

4.1.6. Фактического возмещения недополученных доходов от оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального и (или) жилищных фондов в связи с наличием незаселенных комнат в общежитиях – 13,4 тыс. руб.

4.1.7. Фактического возмещения затрат на содержание и ремонт жилых помещений до заселения жилых помещений жилищного фонда – 1,4 тыс. руб.

4.2. «Коммунальное хозяйство» – 11,6 тыс. руб. в результате:

4.2.1. Экономии при проведении торгов на выполнение работ по капитальному ремонту напорного коллектора – 9,1 тыс. руб.

4.2.2. Фактически сложившихся расходов на возмещение затрат по предоставлению коммунальных услуг до заселения жилых помещений жилищного фонда в связи с заселением комнат общежития – 2,5 тыс. руб.

4.3. «Благоустройство» – 2 173,8 тыс. руб. в результате:

4.3.1. Фактически сложившихся расходов на транспортировку умерших на территории города – 672,5 тыс. руб.

4.3.2. Выделения лимитов в конце года на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство пешеходного тротуара и линии наружного освещения в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ» (торги в 2016 году не проведены) – 481,4 тыс. руб.

³ Отсутствие обращений – 75,5 тыс. руб., экономия от торгов – 21,8 тыс. руб.

4.3.3. Невозможности восстановления нарушенных газонов при демонтаже рекламных конструкций в зимний период – 330,4 тыс. руб.

4.3.4. Экономии по итогам проведения конкурсных процедур по выполнению работ по устройству линии наружного освещения пешеходного тротуара (в районе парковой зоны обводненных карьеров) – 267,1 тыс. руб.⁴

4.3.5. Экономии по итогам проведения конкурсных процедур по приобретению уличных тренажеров и выполнения работ по их установке (за счет безвозмездных поступлений от АО ТВЭЛ) – 161,2 тыс. руб.

4.3.6. Непредставления документов на оплату монтажа и демонтажа планшетов по обращению МУП КБУ – 102,4 тыс. руб.

4.3.7. Экономии по итогам проведения конкурсных процедур по содержанию городских фонтанов – 76,2 тыс. руб.

4.3.8. Экономии по итогам проведения конкурсных процедур по содержанию общественных туалетов – 36,3 тыс. руб.

4.3.9. Фактически сложившихся расходов на изготовление ледяных фигур – 34,6 тыс. руб.

4.3.10. Экономии по итогам проведения конкурсных процедур по содержанию пешеходных тротуаров в районе ул. Парковая, храма Серафима Саровского – 6,2 тыс. руб.

4.3.11. Фактически сложившихся расходов на проведение работ по содержанию территории в период проведения культурно-массовых мероприятий – 2,9 тыс. руб.

4.3.12. Фактически сложившихся расходов на восстановление скатов ледяных горок Новогоднего городка – 1,7 тыс. руб.

4.3.13. Экономии по итогам проведения конкурсных процедур по содержанию и ремонту объектов уличного освещения – 0,9 тыс. руб.

4.4. «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» – 861,6 тыс. руб. в результате экономии на обеспечение деятельности Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» (не проведение процедуры торгов в 2016 году по ремонту помещений – 460,0 тыс. руб.; сокращение количества служебных командировок – 154,5 тыс. руб.; экономия по приобретению неисключительных прав на программное обеспечение, оплате нотариальных услуг, оформления подписки на периодическую печать – 135,3 тыс. руб.; экономия энергоресурсов – 48,2 тыс. руб.; фактически сложившиеся затраты по заработной плате в связи с оплатой больничных листов за счет средств ФСС – 33,9 тыс. руб.; фактически сложившиеся затраты по оплате платежей за негативное воздействие на окружающую среду – 13,8 тыс. руб.; сокращение количества поездок – 8,9 тыс. руб.; сокращение количества междугородных переговоров – 6,9 тыс. руб.).

5. «Охрана окружающей среды» – не освоены средства в размере **441,6 (6,0)** тыс. руб. в том числе:

5.1. «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» – 441,6 тыс. руб. в результате:

5.1.1. Невозможности выполнения работ по ликвидации несанкционированных свалок в зимний период – 346,3 тыс. руб.

⁴ Средства краевого бюджета в размере 254,9 тыс. руб., местного бюджета в размере 12,2 тыс. руб.

5.1.2. Экономии по обеспечению деятельности МКУ «Комитет по охране окружающей среды» в размере 95,1 тыс. руб. (сокращение количества междугородных переговоров – 1,9 тыс. руб.; экономия энергоресурсов – 93,2 тыс. руб.).

5.1.3. Экономии средств в связи с уменьшением количества сданных отработанных ртутьсодержащих ламп управляющими организациями, ТСЖ, а также гражданами, проживающими в индивидуальных жилых домах (муниципальный контракт ОАО «КОИС» от 21.03.2016 №19/2015) от запланированного на 2016 год – 0,2 тыс. руб.

6. «Образование» – не освоены средства в размере **16 258,9** (22 871,3) тыс. руб. в том числе:

6.1. «Дошкольное образование» – 5 464,6 тыс. руб. в результате:

6.1.1. Отсутствия финансирования из краевого бюджета, направленного на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях – 5 195,4 тыс. руб.

6.1.2. Экономии средств, направленных на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях – 223,8 тыс. руб.

6.1.3. Фактически сложившихся затрат на выплату компенсации сокращенным сотрудникам – 36,6 тыс. руб.

6.1.4. Экономии средств, направленных на текущие ремонты зданий и сооружений дошкольных образовательных учреждений и на выполнение работ по их благоустройству – 4,1 тыс. руб.

6.1.5. Экономии от проведения торгов на выполнение работ по замене дверных блоков на противопожарные в детских образовательных учреждениях – 4,1 тыс. руб.

6.1.6. Экономии при выполнении работ по капитальному ремонту зданий детских образовательных учреждений – 0,6 тыс. руб.⁵

6.2. «Общее образование» – 8 105,5 тыс. руб. в результате:

6.2.1. Не использования средств, предусмотренных на реконструкцию нежилого здания под спальный корпус (общежитие) для размещения одаренных детей в области спорта (реконструкция нежилого здания ЖЭК-6) в связи с несвоевременным выполнением работ по муниципальному контракту – 5 071,0 тыс. руб.⁶

6.2.2. Осуществления не в полном объеме финансирования из краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 2 052,0 тыс. руб.

⁵ МКУ ЦОДОУ - 0,6 тыс. руб. и 4 детских сада - 0,6 тыс. руб.

⁶ Средства краевого бюджета в размере 3 508,8 тыс. руб., местного бюджета в размере 1 562,2 тыс. руб.

6.2.3. Экономии средств от проведения торгов на выполнение капитального ремонта кровли учебного здания МБОУ ДОД «ДЮСШ «Юность» для занятий по пожарной подготовке, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 12А – 766,0 тыс. руб.⁷

6.2.4. Уменьшения количества получателей персональных выплат, устанавливаемых в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональных выплат, устанавливаемых с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) – 96,1 тыс. руб.

6.2.5. Экономии средств, предусмотренных на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы – 52,4 тыс. руб.

6.2.6. Превышения предельной величины налоговой базы для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды – 29,0 тыс. руб.

6.2.7. Экономии от проведения торгов на выполнение работ по проведению капитальных ремонтов в учреждениях дополнительного образования – 10,8 тыс. руб.

6.2.8. Экономии, сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур на проведение текущих ремонтов зданий и сооружений общеобразовательных учреждений – 9,5 тыс. руб.

6.2.9. Экономии, сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений – 8,3 тыс. руб.

6.2.10. Экономии, сложившейся по итогам проведения мероприятий для одаренных детей – 5,0 тыс. руб.

6.2.11. Уменьшения количества дето-дней при организации питания обучающихся 10 классов муниципальных общеобразовательных организаций, привлекаемых для прохождения учебных сборов – 2,7 тыс. руб.

6.2.12. Фактически сложившихся расходов по проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении – 1,3 тыс. руб.

6.2.13. Экономии при выполнении работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений – 1,1 тыс. руб.⁸

6.2.14. Экономии от проведения торгов на выполнение работ по проведению текущих ремонтов в учреждениях дополнительного образования – 0,2 тыс. руб.

6.2.15. Экономии от проведения торгов на выполнение работ по проведению «Алого паруса» – 0,1 тыс. руб.

6.3. «Молодежная политика и оздоровление детей» – 1 382,8 тыс. руб. в результате:

6.3.1. Выделения средств на устранение нарушений по предписаниям надзорных органов МБУ «Молодёжный центр» в ноябре 2016 (конкурсные процедуры проведены в декабре 2016 года, срок выполнения контрактов – 1 полугодие 2017 года) – 731,2 тыс. руб.

⁷ Средства краевого бюджета в размере 383,0 тыс. руб., местного бюджета в размере 383,0 тыс. руб.

⁸ МБОУ «СОШ № 176» - 0,6 тыс. руб., МБОУ «СОШ № 163» - 0,5 тыс. руб.

6.3.2. Экономии по коммунальным услугам на содержание помещения № 1, расположенного по ул. Гагарина, 18 (МБУ «Молодежный центр») – 266,8 тыс. руб.

6.3.3. Сокращения численности детей (оформление отпусков, болезней) в лагерях «Ровесник» и «Рабочий» – 157,2 тыс. руб.⁹

6.3.4. Сокращения количества получателей средств на организацию трудовых отрядов Главы ЗАТО г. Зеленогорска – 89,6 тыс. руб.

6.3.5. Сокращения количества получателей средств на организацию труда и отдыха для несовершеннолетних граждан школьного возраста – 69,6 тыс. руб.

6.3.6. Фактически сложившихся расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров – 63,4 тыс. руб.

6.3.7. Фактически сложившихся расходов на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) – 3,0 тыс. руб.

6.3.8. Фактически сложившихся расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы – 0,9 тыс. руб.

6.3.9. Экономии по фактически заключенному контракту на капитальный ремонт здания МБУ «Молодежный центр» (ул. Гагарина, 18) – 0,8 тыс. руб.

6.3.10. Экономии по фактически заключенному контракту на проведение мероприятий по противопожарному состоянию кровли здания МБУ «Молодёжный центр» – 0,3 тыс. руб.

6.4. «Другие вопросы в области образования» – 1 306,0 тыс. руб. в результате:

6.4.1. Экономии по обеспечению деятельности МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (возврат средств из ФСС по оплате больничных листов, отмена служебных командировок, уменьшение количества междугородных переговоров, экономия по коммунальным услугам, отсутствие необходимости в ремонте оргтехники, экономия от проведения торгов на приобретение товаров и оказание услуг, отсутствие заявлений от сотрудников на использование социальных гарантий) – 1 217,6 тыс. руб.

6.4.2. Экономии по обеспечению деятельности опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних (отмена командировки и перенос сроков закупки лицензионных прав по защите программного обеспечения на 2017 год) – 48,1 тыс. руб.

6.4.3. Экономии по содержанию законсервированного здания МБДОУ д/с № 8 (ул. Ленина, 17) – 37,2 тыс. руб.

6.4.4. Фактически сложившихся выплат Стипендий Главы города (экономия по 1 выплате) – 2,0 тыс. руб.

6.4.5. Экономии при проведении капитального ремонта здания МКУ ЦОДОУ (ул. Энергетиков, 3Б) – 0,6 тыс. руб.

6.4.6. Фактически сложившихся расходов на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам;

⁹ Средства краевого бюджета в размере 129,3 тыс. руб., местного бюджета в размере 27,9 тыс. руб.

персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) – 0,5 тыс. руб.

7. «Культура и кинематография» – не освоены средства в размере **2 609,1 (109,8) тыс. руб.**, в том числе:

7.1. «Культура» – 2 545,5 тыс. руб. в результате:

7.1.1. Выделения средств на устранение нарушений по предписаниям надзорных органов в ноябре 2016 (конкурсные процедуры проведены в декабре 2016 году, срок выполнения работ по контрактам – 1 полугодие 2017 года) – 2 462,6 тыс. руб.¹⁰

7.1.2. Сокращения численности получателей региональных выплат и выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже минимального размера оплаты труда – 68,8 тыс. руб.

7.1.3. Экономии средств по монтажу выставочных щитов при организации и проведении мероприятий, посвященных 60-летию со дня образования ЗАТО Зеленогорск – 9,3 тыс. руб.

7.1.4. Сокращения расходов по обеспечению деятельности ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (служебные командировки) – 4,8 тыс. руб.

7.2. «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» – 63,6 тыс. руб. в результате экономии по обеспечению деятельности МКУ «Комитет по делам культуры» (превышение предельной величины базы для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды, экономия по коммунальным услугам, уменьшение количества междугородних переговоров, сокращение командировочных расходов и расходов по подписке на периодическую печать).

8. «Социальная политика» – не освоены средства в размере **1 969,6 (3 861,6) тыс. руб.** в том числе:

8.1. «Социальное обслуживание населения» – 93,4 тыс. руб. в результате фактически сложившихся расходов краевого бюджета на обеспечение деятельности МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зеленогорска».

8.2. «Социальное обеспечение населения» – 1 677,6 тыс. руб. в результате:

8.2.1. Неиспользования средств по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, без взимания платы, а также отдельных категорий обучающихся школ города (карантины, холодные погодные условия, болезнь детей, несвоевременное предоставление справок из УСЗН об уровне малообеспеченности семьи) – 1 016,8 тыс. руб.

8.2.2. Неиспользования средств в связи с отсутствием потребности по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – 380,2 тыс. руб.¹¹

8.2.3. Фактически сложившихся затрат в связи с отсутствием потребности по установке надгробия, сооружаемого на могиле умершего (погибшего) лица,

¹⁰ МБУ «Библиотека» - 1 129,0 тыс. руб., МБУК «ЗГДК» - 1 333,6 тыс. руб.

¹¹ Средства краевого бюджета в размере 246,8 тыс. руб., местного бюджета в размере 133,4 тыс. руб.

удостоенного почетного звания «Почетный гражданин города Зеленогорска», на аллее Почета кладбища города – 270,0 тыс. руб.

8.2.4. Уменьшения количества обратившихся получателей социальных льгот по предоставлению беременным женщинам компенсации расходов на приобретение лекарственных средств – 5,6 тыс. руб.

8.2.5. Фактически сложившихся затрат на доставку и пересылку дополнительных мер социальной поддержки (зачисление сумм на счета получателей без оплаты процентов за банковские услуги) – 2,1 тыс. руб.

8.2.6. Уменьшением количества обратившихся получателей социальных льгот на проезд легковым такси гражданам, получающим лечение гемодиализом – 1,2 тыс. руб.

8.2.7. Фактически сложившихся затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг лицам, заключившим договор пожизненного содержания с иждивением – 1,2 тыс. руб.

8.2.8. Фактически сложившихся затрат на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно – 0,5 тыс. руб.

8.3. «Охрана семьи и детства» – 198,6 тыс. руб. в результате экономии средств краевого бюджета по оплате услуг банков за зачисления на счета получателей средств компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательном учреждении.

9. «Физическая культура и спорт» – не освоены средства в размере **18 210,8 (640,3) тыс. руб.** в том числе:

9.1. «Физическая культура» – 17 433,9 тыс. руб. в результате нарушения подрядной организацией сроков выполнения работ согласно заключенного муниципального контракта: выполнен не весь объем штукатурных работ по причине установившихся низких температур, не выполнены работы по устройству навесного вентилируемого фасада здания по причине того, что облицовочные плиты, указанные в проекте сняты с производства и для их замены требуется согласование с проектной организацией (срок поставки новых материалов – 90 дней).

9.2. «Массовый спорт» – 638,2 тыс. руб. в результате:

9.2.1. Сокращения численности получателей региональных выплат и выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников не ниже размера минимальной заработной платы из средств краевого и местного бюджетов – 298,2 тыс. руб.

9.2.2. Сокращения численности получателей региональных выплат и выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников не ниже размера минимальной заработной платы из средств краевого и местного бюджетов – 141,6 тыс. руб.

9.2.3. Внесения изменений в краевой Календарь спортивных соревнований (отмена соревнований по лыжным гонкам из-за погодных условий) и сокращением количества поездок (транспортные расходы) сборных команд города – 115,8 тыс. руб.

9.2.4. Фактически сложившихся расходов (отсутствие потребности в услугах машины скорой помощи, уменьшение расходов по приобретению ГСМ

для лыжного вида спорта) на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий – 74,4 тыс. руб.

9.2.5. Выезда сборной команды на спортивно-творческий фестиваль не в полном составе (болезнь участников) и сокращения расходов по оплате услуг сторонних организаций при проведении спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными физическими возможностями – 7,8 тыс. руб.

9.2.6. Отсутствия оснований производить из средств краевого бюджета персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, и персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) – 0,4 тыс. руб.

9.3. «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» – не освоены средства в размере 138,7 тыс. руб. в результате экономии по обеспечению деятельности МКУ «Комитет по делам физической культуры и спорту» (экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда в связи с оплатой больничных листов за счет средств ФСС, по услугам связи ввиду сокращения количества междугородных переговоров, транспортным услугам и командировочным расходам).

10. «Обслуживание государственного и муниципального долга» в 2016 не предусмотрено.

Сведения об исполнении расходной части местного бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование главных распорядителей бюджетных средств	Утвержденные бюджетные назначения на начало года, тыс. руб.	Утвержденные бюджетные назначения на конец год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Отклонение исполнения от бюджетных назначений на конец год, тыс. руб.	Исполнение %
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска	28 611,9	13 279,3	10 092,5	-3 186,8	76,00
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска	76 638,6	76 353,3	76 249,3	-104,0	99,86
Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска	427 659,0	523 722,6	481 521,2	-42 201,4	91,94
Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска	1 187 984,1	1 215 604,7	1 205 353,2	-10 251,5	99,16
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска»	207 203,3	210 038,2	206 096,5	-3 941,7	98,12
Администрация закрытого административно-территориального образования города Зеленогорска	91 067,9	106 173,4	103 128,1	-3 045,3	97,13
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и здравоохранения города Зеленогорска»	165 199,9	173 826,5	172 996,6	-829,9	99,52
Совет депутатов закрытого административно-территориального образования города Зеленогорска	4 722,4	4 415,9	4 183,3	-232,6	94,73
Счетная палата закрытого административно-территориального образования города Зеленогорска	3 104,2	3 263,3	3 183,2	-80,1	97,55
Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска	26 016,7	23 978,8	22 784,5	-1 194,3	95,02
ИТОГО:	2 218 208,0	2 350 656,0	2 285 588,4	-65 067,6	97,23

Среди главных распорядителей бюджетных средств наиболее низкий процент освоения средств (76,00%) у Финансового управления, что связано, в основном, с отсутствием оснований для выделения средств на софинансирование государственных программ Красноярского края в сумме 1 234,0 тыс. руб., отсутствием оснований для выделения средств из Резервного фонда в сумме 950,0 тыс. руб. и отсутствием предъявленных исков к муниципальному образованию в сумме 1 000,00 тыс. руб.

В соответствии с Бюджетным посланием Президента РФ «О бюджетной политике на 2014 – 2016 годы» одной из важнейших задач является развитие программно-целевых методов управления. С 2014 года местный бюджет города Зеленогорска сформирован в новом программном формате на основе муниципальных программ. Сведения об исполнении муниципальных целевых программ приведены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование МЦП	Утвержденные бюджетные назначения на начало года, тыс. руб.	Утвержденные бюджетные назначения на конец год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Отклонение исполнения от бюджетных назначений на конец год, тыс. руб.	Исполнено, %	Пояснения (если исполнение менее 95%)
Муниципальная программа «Социальная защита и социальная поддержка населения города Зеленогорска на 2014 – 2017 годы»	76 908,6	76 994,2	76 522,9	471,3	99,39	X
Муниципальная программа «Гражданское общество – закрытое административно-территориальное образование Зеленогорск на 2014 – 2017 годы»	24 312,7	21 598,9	21 555,7	43,2	99,80	X
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске на 2014 – 2017 годы»	162 216,0	165 483,8	164 678,0	805,8	99,51	X
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Зеленогорска на 2014 – 2017 годы»	17 161,9	10 095,3	10 092,5	2,8	99,97	X
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в городе Зеленогорске на 2014 – 2017 годы»	192 144,7	189 562,9	189 362,6	200,3	99,89	X
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска на 2014 – 2017 годы»	10 403,6	10 779,2	10 337,7	441,5	95,90	X

Муниципальная программа «Защита населения и территорий города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014 – 2017 годы»	10 216,4	18 600,8	14 566,5	4 034,3	78,31	<u>1 333,6 тыс. руб.</u> – средства на устранение нарушений по предписаниям надзорных органов выделены МБУК «ЗГДК» в ноябре 2016 (конкурсные процедуры проведены в декабре 2016 года). Срок исполнения контрактов – 1 полугодие 2017 года. <u>1 129,0 тыс. руб.</u> – средства на устранение нарушений по предписаниям надзорных органов выделены МБУ «Библиотека» в ноябре 2016 (конкурсные процедуры проведены в декабре 2016 года). Срок выполнения работ по контрактам – 1 полугодие 2017 года. <u>731,2 тыс. руб.</u> – средства на устранение нарушений по предписаниям надзорных органов МБУ «Молодёжный центр» выделены в ноябре 2016 (конкурсные процедуры проведены в декабре 2016 года). Срок выполнения контрактов – 1 полугодие 2017 года. <u>351,0 тыс. руб.</u> – средства на выполнение работ по проведению экспертизы декларации безопасности ГТС на реке Барга (запрос котировок объявлен в 2016 году). Контракт заключен в 2017 году. <u>193,5 тыс. руб.</u> – средства на разработку проекта мониторинга ГТС и инструкции проведения мониторинга ГТС с разработкой инструкции по эксплуатации ГТС на реке Барга перенесены на 2017 год, т.к. не проведена экспертиза декларации безопасности ГТС. <u>104,9 тыс. руб.</u> – сложившаяся экономия при проведении мероприятий по гражданской обороне (подготовка населения и территории к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время). <u>100,0 тыс. руб.</u> – сложившаяся экономия при предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера. <u>75,9 тыс. руб.</u> – сложившаяся экономия при обеспечении деятельности МКУ «Служба ГО и ЧС». <u>10,8 тыс. руб.</u> – экономия от проведения торгов на выполнение работ по проведению капитальных ремонтов в учреждениях дополнительного образования. <u>4,1 тыс. руб.</u> – экономия от проведения торгов на выполнение работ по замене дверных блоков на противопожарные в детских образовательных учреждениях. <u>0,3 тыс. руб.</u> – экономия от фактически заключенного контракта на проведение мероприятий по противопожарному состоянию кровли здания МБУ «Молодёжный центр».
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске на 2014 – 2017 годы»	600,0	9 784,2	9 760,8	23,4	99,76	X
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске на 2014 – 2017 годы»	224 180,4	256 606,8	247 013,1	9 593,7	96,26	X
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики города Зеленогорска»	15 874,7	19 252,0	18 378,4	873,6	95,46	X

Муниципальная программа «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске на 2014 – 2017 годы»	84 824,1	128 342,0	100 986,4	27 355,6	78,69	17 433,9 тыс. руб. – не использованы средства федерального бюджета на строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей. 5071,0 тыс. руб. – не использованы средства краевого и местного бюджетов на реконструкцию нежилого здания под спальный корпус (общежитие) для размещения одаренных детей в области спорта (реконструкция нежилого здания ЖСК-6). 2 441,5 тыс. руб. – выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и общежитий муниципальной формы собственности было невозможно по температурному режиму. 1 456,9 тыс. руб. – конкурсные процедуры на выполнение капитального ремонта помещений ЕДДС проведены в 2016 году, контракт заключен в 2017 год. 766,0 тыс. руб. – экономия средств краевого и местного бюджетов при проведении конкурсных процедур на проведении капитального ремонта учебного здания для занятий по пожарной подготовке ДЮСШ «Юность» (ул. Майское шоссе, 12а). 166,4 тыс. руб. – выполнение работ по капитальному ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда было невозможно по температурному режиму (средства были выделены в ноябре 2016). 16,8 тыс. руб. – экономия по фактически выполненным работам по капитальному ремонту жилого дома Калинина, 11а. 1,2 тыс. руб. – экономия по фактически выполненным работам по капитальному ремонту зданий детских образовательных учреждений и МКУ ЦОДОУ. 1,1 тыс. руб. – экономия по фактически выполненным работам по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений. 0,8 тыс. руб. – экономия по фактически заключенному контракту на капитальный ремонт здания МБУ «Молодежный центр» (ул. Гагарина, 18).
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске на 2014 – 2017 годы»	116 762,8	138 387,1	134 958,6	3 428,5	97,52	X
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Зеленогорске на 2014 – 2017 годы»	1 180 860,0	1 205 160,2	1 194 849,7	10 310,5	99,14	X
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму на территории города Зеленогорска»	480,0	450,0	444,9	5,1	98,87	X
ИТОГО:	2 116 945,9	2 251 097,4	2 193 507,8	57 589,6	97,44	

Сведения об исполнении непрограммных расходов приведены в таблице № 6.

Таблица № 6

Наименование МЦП	Утвержденные бюджетные назначения на начало года, тыс. руб.	Утвержденные бюджетные назначения на конец год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Отклонение исполнения от бюджетных назначений на конец год, тыс. руб.	Исполнено %	Пояснения (если исполнение менее 95%)
Непрограммные расходы Главы ЗАТО г. Зеленогорска	1 534,3	1 523,2	1 462,2	61,0	96,00	X
Непрограммные расходы Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска	6 287,1	6 991,7	6 724,4	267,3	96,18	X
Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска	52 359,8	60 317,6	57 720,7	2 596,9	95,69	X
Непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска	11 450,0	3 184,0	0,0	3 184,0	0,00	1 234,0 тыс. руб. – отсутствие оснований для выделения средств на софинансирование государственных программ Красноярского края; 1 000,0 тыс. руб. – отсутствие предъявленных исков к муниципальному образованию; 950,0 тыс. руб. – отсутствие оснований для выделения средств из резервного фонда.
Непрограммные расходы Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска	26 016,7	23 978,8	22 784,5	1 194,3	95,02	X
Непрограммные расходы Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска	510,0	300,0	205,5	94,5	68,51	94,5 тыс. руб. – не использованы средства на проведение работ по технической инвентаризации объекта «Реконструкция нежилого здания ЖСК-6 под спальный корпус (общежитие) для размещения одаренных детей в области спорта» в связи с переносом срока сдачи объекта в эксплуатацию на 2017 год.
Непрограммные расходы Счетной палаты ЗАТО г. Зеленогорска	3 104,2	3 263,3	3 183,2	80,1	97,55	X
ИТОГО:	101 262,1	99 558,6	92080,5	7 478,1	92,49	

В результате анализа исполнения бюджета по расходам выявлены следующие основные причины неисполнения расходных обязательств:

1. Отсутствие финансирования из вышестоящих бюджетов
2. Отсутствие своевременного финансирования, повлекшее за собой перенос запланированных работ, услуг или сроков оплаты за выполненные работы, оказанные услуги на 2017 год.
3. Экономия средств в результате проведенных торгов на оказание работ, услуг и приобретение товарно-материальных ценностей.
4. Экономия средств по коммунальным услугам.
5. Уменьшение количества получателей социальных льгот.
6. Экономия по начислениям на выплаты по оплате труда в связи с возвратом денежных средств ФСС по оплате листков нетрудоспособности.

Раздел 5. Дефицит местного бюджета.

По данным годового отчета об исполнении местного бюджета города Зеленогорска за 2016 год дефицит местного бюджета составил **13 625,2 тыс. руб.**

В соответствии со ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит местного бюджета, сложившийся по данным годового отчета об исполнении местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. В случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета дефицит местного бюджета может превысить данные ограничения в пределах суммы остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

Источниками финансирования дефицита местного бюджета являются:

- бюджетный кредит от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Министерство финансов Красноярского края), срок погашения задолженности по которому 01.03.2017 – **10 000,0 тыс. руб.**;
- изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение текущего финансового года, т. е. переходящие остатки 2015 года, в размере **3 625,2 тыс. руб.**

Следовательно, превышение ограничения дефицита местного бюджета и нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации отсутствуют.

Раздел 6. Резервный фонд.

Решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 17.12.2015 № 16-107р (без учета внесенных изменений) предусматривался резервный фонд Администрации ЗАТО г. Зеленогорска на 2016 год и плановый период 2017 – 2017 годов в сумме 950,0 тыс. руб. ежегодно.

В связи с отсутствием в 2016 году чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и других оснований, средства в размере 950,0 тыс. руб., предусмотренные в резервном фонде Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, не были использованы.

Раздел 7. Капитальное строительство.

В объекты капитального строительства на 2016 года были предусмотрены бюджетные инвестиции в размере **102 012,1 (86 729,0) тыс. руб.**, исполнено **78 758,7 (66 095,3) тыс. руб.** или **77,21% (76,21%)**, не освоены **23 253,4 (20 633,7) тыс. руб.** Причины не освоения выделенных средств:

1. Не использованы средства федерального бюджета по объекту «Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей» в связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ согласно заключенного муниципального контракта: выполнен не весь объем штукатурных работ по причине установившихся низких температур, не выполнены работы по устройству навесного вентилируемого фасада здания по причине того, что облицовочные плиты, указанные в проекте сняты с производства и для их замены требуется согласование с проектной организацией (срок поставки новых материалов – 90 дней) – **17 433,9 тыс. руб.**

2. Не использованы средства, предусмотренные на реконструкцию нежилого здания под спальный корпус (общежитие) для размещения одаренных детей в области спорта (реконструкция нежилого здания ЖЭК-6) – **5 071,0 тыс. руб.**¹²

¹² Средства краевого бюджета в размере **3 508,8 тыс. руб.** (возникла необходимость в проведении дополнительных работ, внесения изменений в проектную документацию (подключение шести приборов электроотопления, расположенных на лестничных клетках, дополнена спецификация оборудования и материалов

3. Не использованы средства, выделенные в ноябре 2016 на выполнение проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения и пешеходного тротуара в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ» по предписанию ОГИБДД. В связи с корректировкой наименования мероприятия возникла потребность о переносе объема финансирования из раздела 0409 «Дорожное хозяйство» в раздел 0503 «Благоустройство» (работы были включены в план-график в декабре 2016 года, аукцион в декабре месяце проведен не был) – 481,4 тыс. руб.

4. Экономия средств при проведении торгов на выполнение работ по строительству линии наружного освещения пешеходных тротуаров (в районе парковой зоны обводненных карьеров) в рамках гранта Губернатора Красноярского края «Жители за чистоту и благоустройство», проект «Огни пешеходных тротуаров» – 267,1 тыс. руб.¹³

Раздел 8. Капитальный ремонт.

Финансирование капитального ремонта в 2016 году было предусмотрено в объеме **46 309,1** (54 972,7) тыс. руб., исполнено **38 534,7** (53 475,0) тыс. руб. или **83,21%** (97,28%), не освоены **7 774,4** (1 497,7) тыс. руб. Причины не освоения выделенных средств:

1. Средства на устранение нарушений по предписаниям надзорных органов выделены в ноябре 2016 (конкурсные процедуры проведены в декабре 2016 году, срок выполнения работ – 1 полугодие 2017 года) – 2 462,6 тыс. руб.¹⁴

2. Средства на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и общежитий муниципальной формы собственности выделены в ноябре 2016 (выполнение работ в 2016 году было невозможно по температурному режиму) – 2 441,5 тыс. руб.

3. Средства на выполнение капитального ремонта помещений ЕДДС выделены в ноябре 2016 (конкурсные процедуры проведены в 2016 году, контракт заключен в 2017 год) – 1 456,9 тыс. руб.

4. Экономия средств при проведении торгов на выполнение капитального ремонта кровли учебного здания МБОУ ДОД «ДЮСШ «Юность» для занятий по пожарной подготовке, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 12А – 766,0 тыс. руб.¹⁵

5. Средства на устранение нарушений по предписаниям надзорных органов МБУ «Молодёжный центр» выделены в ноябре 2016 (конкурсные процедуры проведены в декабре 2016 году, срок выполнения работ – 1 полугодие 2017 года) – 338,0 тыс. руб.

6. Средства на выполнение работ по капитальному ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда выделены в ноябре 2016 (в состав сметной документации входят работы, выполнение которых в зимний период невозможно по температурному режиму) – 166,4 тыс. руб.

систем электроснабжения, запроектирован индивидуальный тепловой пункт, установка узла учета тепла). По результатам проведенных повторных государственных экспертиз получены положительные заключения, в ноябре 2016 доведены дополнительные ЛБО, объявлены электронный аукцион по устройству индивидуального теплового пункта и запросы котировок на поставку оборудования. Документы на подтверждение необходимости остатка средств направлены в Министерство спорта Красноярского края) и средства местного бюджета в размере 1 562,2 тыс. руб. (в связи с внесением изменений в сводно-сметный расчет данные расходы были включены в состав затрат за счет средств краевого бюджета).

¹³ Средства краевого бюджета в размере 254,9 тыс. руб., местного бюджета в размере 12,2 тыс. руб.

¹⁴ МБУ «Библиотека» - 1 129,0 тыс. руб., МБУК «ЗИЛК» - 1 333,6 тыс. руб.

¹⁵ Средства краевого бюджета в размере 383,0 тыс. руб., местного бюджета в размере 383,0 тыс. руб.

7. Оплата произведена за фактически выполненные работы по капитальному ремонту участка автодороги по ул. Дзержинского (работы выполнены не в полном объеме в связи с установившимся температурным режимом, муниципальный контракт расторгнут) – 99,1 тыс. руб.

8. Работы по капитальному ремонту жилого дома Калинина, 11а оплачены по фактически выполненным объемам – 16,8 тыс. руб.

9. Экономия средств при проведении торгов на выполнение работ по капитальным ремонтам в учреждениях дополнительного образования – 10,8 тыс. руб.

10. Экономия средств при проведении торгов на выполнение работ по капитальному ремонту напорного коллектора – 9,1 тыс. руб.

11. Экономия средств при проведении торгов на выполнение работ по замене дверных блоков на противопожарные в трех детских образовательных учреждениях – 4,1 тыс. руб.

12. Экономия при выполнении работ по капитальному ремонту зданий детских образовательных учреждений и МКУ ЦОДОУ – 1,2 тыс. руб.¹⁶

13. Экономия при выполнении работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений – 1,1 тыс. руб.¹⁷

14. Экономия по фактически заключенному контракту на капитальный ремонт здания МБУ «Молодежный центр» (ул. Гагарина, 18) – 0,8 тыс. руб.

Раздел 9. Выводы:

1. Отчет об исполнении местного бюджета города Зеленогорска за 2016 год соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе в городе Зеленогорске.

2. Фактов неполноты бюджетной отчетности не выявлено.

3. Фактов недостоверности бюджетной отчетности не выявлено.

4. Местный бюджет города Зеленогорска на 2016 год по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита исполнен.

Инспектор Счетной палаты
ЗАТО г. Зеленогорска



Е.М. Ткаченко

¹⁶ МКУ ЦОДОУ - 0,6 тыс. руб., 4 детских сада - 0,6 тыс. руб.

¹⁷ МБОУ «СОШ № 176» - 0,6 тыс. руб., МБОУ «СОШ № 163» - 0,5 тыс. руб.