



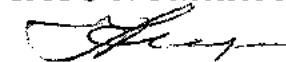
Счетная палата

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

«20» 06 2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска
«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска
от 17.12.2015 № 16-107р «О местном бюджете города Зеленогорска на 2016 год
и плановый период 2017-2018 годов»

20.06.2016

№ 15

Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положение о бюджетном процессе в городе Зеленогорске, утвержденное 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, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 28.11.2013 № 44-253р.

Цель экспертизы: определение достоверности и обоснованности показателей вносимых изменений в решении Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 17.12.2015 № 16-107р «О местном бюджете города Зеленогорска на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов».

Предмет экспертизы: проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 17.12.2015 № 16-107р «О местном бюджете города Зеленогорска на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» с приложениями и пояснительной запиской.

1. Общая часть

Проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 17.12.2015 № 16-107р «О местном бюджете города Зеленогорска на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» с приложениями № 1, 2, 4(3), 5(4), 6(5), 7(6), 8 (7), 9(8), 10(9), 11(10) (далее – проект Решения) представлен на экспертизу в Счетную палату ЗАТО г. Зеленогорска 15.03.2016 в 16-00. Пояснительная записка к проекту Решения представлена в Счетную палату ЗАТО г. Зеленогорска 16.03.2016.

В проекте Решения предлагается внести изменения в основные характеристики местного бюджета города Зеленогорска, утвержденные решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 17.12.2015 № 16-107р «О местном бюджете города Зеленогорска на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» (далее – утвержденный бюджет):

	Основные характеристики местного бюджета города Зеленогорска на 2016 год, тыс. руб.			
	Утверждено решением о бюджете на 2016 год	Предусмотрено Проектом решения	Отклонение (абсолютное значение)	Темпы роста (снижения) (%)
Доходы всего	2 214 852,4	2 237 804,6	22 952,2	1,04
Расходы всего	2 244 275,7	2 303 310,5	59 034,8	2,63
Объем дефицита/ профицита	-29 423,3 / -	-65 505,9 / -	36 082,6 / -	122,63 / -

Доходы увеличиваются на 22 952,2 тыс. руб. за счет:

- дополнительно поступивших межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы, с учетом суммы сокращенных межбюджетных трансфертов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) – 44 433,2 тыс. руб.;
- безвозмездных поступлений от ОАО «ТВЭЛ» на приобретение и монтаж уличных тренажеров; от физических лиц Управлению образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и Муниципальному казенному учреждению «Комитет по делам физической культуры и спорта г. Зеленогорска» в связи с частичной оплатой путевок в загородные оздоровительные лагеря за счет родительской платы – 14 284,0 тыс. руб.;
- **сокращения** налоговых и неналоговых доходов – 35 765,0 тыс. руб.

Расходы бюджета увеличиваются на 59 034,8 тыс. руб. за счет увеличения доходов и остатков бюджетных средств на начало года.

Источниками покрытия роста дефицита местного бюджета являются остатки местного бюджета по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 65 505,9 тыс. руб., в том числе:

- безвозмездные поступления от юридических лиц (АО «ТВЭЛ») – 184,2 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы - 695,7 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 64 626,0 тыс. руб.

2. Расходы бюджета

С учетом планируемых изменений расходы составят 2 303 310,5 тыс. руб. или 102,63% к утвержденному бюджету и 104,32% к фактическому исполнению местного бюджета 2015 года.

Изменения бюджетных ассигнований предусматриваются по 10 разделам из 11 разделов классификации расходов бюджета:

Раздел	Наименование	Бюджетные ассигнования на 2016 год, тыс. руб.		Динамика	
		Утвержденный бюджет	Проект Решения	Сумма, тыс. руб.	Темпы роста (снижения), %
01	Общегосударственные вопросы	117 138,5	118 047,0	908,5	0,78
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10 696,4	10 814,6	118,2	1,11
04	Национальная экономика	247 225,4	255 340,3	8 114,9	3,28
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	122 758,7	148 082,7	25 324,0	20,63
06	Охрана окружающей среды	4 077,7	4 181,9	104,2	2,56
07	Образование	1 363 754,3	1 391 855,6	28 101,3	2,06
08	Культура, кинематография	144 808,7	143 185,3	(1 623,4)	(1,12)
10	Социальная политика	114 384,3	115 491,8	1 107,5	0,97
11	Физическая культура и спорт	106 686,8	106 789,7	102,9	0,10
12	Средства массовой информации	5 587,4	2 364,1	(3 223,3)	(57,69)
13	Обслуживание муниципального долга	7 157,5	7 157,5	-	0,00
ВСЕГО:		2 244 275,7	2 303 310,5	59 034,8	2,63

1) **Раздел «Общегосударственные вопросы»** – бюджетные ассигнования увеличиваются в размере 908,5 тыс. руб. или на 0,78% от утвержденного бюджета. Изменения бюджетных ассигнований отражены по следующим муниципальным программам:

- непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска – увеличение на 3 483,7 тыс. руб.;
- «Гражданское общество – закрытое административно-территориальное образование Зеленогорск» (исполнитель программы – Администрация ЗАТО г. Зеленогорска) – увеличение на 501,9 тыс. руб.;
- «Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (исполнитель программы – Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска) – увеличение на 843,4 тыс. руб.;
- непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска – сокращение на 3 920,5 тыс. руб.

2) **Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** – бюджетные ассигнования увеличиваются на 118,2 тыс. руб. или 1,11% от утвержденного бюджета. Дополнительные бюджетные ассигнования направлены на муниципальную программу «Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (исполнитель программы – Администрация ЗАТО г. Зеленогорска).

3) **Раздел «Национальная экономика»** – бюджетные ассигнования увеличиваются на 8 114,9 тыс. руб. или 3,28% от утвержденного бюджета. Изменения бюджетных ассигнований отражены по следующим муниципальным программам:

- «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» (исполнитель программы – Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска) – увеличение на 3 122,5 тыс. руб.;
- непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по государственной программе Красноярского края «Создание условий для

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» – увеличение на 3 000,0 тыс. руб.;

- «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске» (исполнитель программы – Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска) – увеличение на 1 969,8 тыс. руб.;
- «Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (исполнитель программы – Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска) – увеличение на 22,6 тыс. руб.

4) **Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»** – бюджетные ассигнования увеличиваются на 25 324,0 тыс. руб. или 20,63% от утвержденного бюджета. Изменения бюджетных ассигнований отражены по следующим муниципальным программам:

- «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» (исполнитель программы – Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска) – увеличение на 23 049,1 тыс. руб.;
- «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» (исполнитель программы – Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска) – увеличение на 2 644,3 тыс. руб.;
- «Социальная защита и социальная поддержка населения города Зеленогорска» (исполнитель программы – Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска) – увеличение на 90,6 тыс. руб.;
- непрограммные расходы Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска – сокращение на 460,0 тыс. руб.

5) **Раздел «Охрана окружающей среды»** – бюджетные ассигнования увеличиваются на 104,2 тыс. руб. или 2,56% от утвержденного бюджета. Дополнительные бюджетные ассигнования направлены на муниципальную программу «Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска» (исполнитель программы – Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска).

6) **Раздел «Образование»** – бюджетные ассигнования увеличиваются на 28 101,3 тыс. руб. или 2,06% от утвержденного бюджета. Изменения бюджетных ассигнований отражены по следующим муниципальным программам:

- «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» – увеличение на 13 368,1 тыс. руб., в том числе по исполнителям программы:
 - Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска – 10 255,5 тыс. руб.;
 - Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска – 2 955,4 тыс. руб.;
 - Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики г. Зеленогорска» – 157,2 тыс. руб.;
- «Развитие образования в городе Зеленогорске» – увеличение на 12 146,9 тыс. руб., в том числе по исполнителям программы:
 - Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска –

8 857,8 тыс. руб.;

- Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики г. Зеленогорска» – 225,4 тыс. руб.;
- Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта г. Зеленогорска») – 3 063,7 тыс. руб.;
- «Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» – увеличение на 1 601,1 тыс. руб., в том числе по исполнителям программы Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта г. Зеленогорска» – 1 410,0 тыс. руб. и Управление образования Администрация ЗАТО г. Зеленогорска – 191,1 тыс. руб.;
- «Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске» (исполнитель программы – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта г. Зеленогорска») – увеличение на 630,2 тыс. руб.;
- «Развитие культуры города Зеленогорска» (исполнитель программы – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики г. Зеленогорска») – увеличение на 226,6 тыс. руб.;
- «Развитие молодежной политики города Зеленогорска» (исполнитель программы – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики г. Зеленогорска») – увеличение на 114,7 тыс. руб.;
- «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске» (исполнитель программы – Управление образования Администрация ЗАТО г. Зеленогорска) – увеличение на 13,7 тыс. руб.;

7) **Раздел «Культура, кинематография»** – бюджетные ассигнования сокращаются на 1 623,4 тыс. руб. или 1,12% от утвержденного бюджета. Изменения бюджетных ассигнований отражены по следующим муниципальным программам:

- «Развитие культуры города Зеленогорска» (исполнитель программы – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики г. Зеленогорска») – сокращение на 1 749,1 тыс. руб.;
- «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» (исполнитель программы – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики г. Зеленогорска») – увеличение на 125,7 тыс. руб.;

8) **Раздел «Социальная политика»** – бюджетные ассигнования увеличиваются на 1 107,5 тыс. руб. или 0,97% от утвержденного бюджета. Изменения бюджетных ассигнований отражены по следующим муниципальным программам:

- «Развитие молодежной политики города Зеленогорска» (исполнитель программы – Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска) – увеличение на 2 219,4 тыс. руб.;
- «Социальная защита и социальная поддержка населения города Зеленогорска» (исполнитель программы – Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска) – сокращение на 35,5 тыс. руб.;

- «Развитие образования в городе Зеленогорске» (исполнитель программы – Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска) – сокращение на 1 076,4 тыс. руб.

9) Раздел «Физическая культура и спорт» – бюджетные ассигнования увеличиваются на 102,9 тыс. руб. или 0,1% от утвержденного бюджета. Дополнительные бюджетные ассигнования направлены на муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске» (исполнитель программы – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта г. Зеленогорска»).

10) Раздел «Средства массовой информации» – бюджетные ассигнования сокращаются на 3 223,3 тыс. руб. или 57,69% от утвержденного бюджета. Дополнительные бюджетные ассигнования направлены на муниципальную программу «Гражданское общество – закрытое административно-территориальное образование Зеленогорск» (исполнитель программы – Администрация ЗАТО г. Зеленогорска).

Анализ распределения бюджетных ассигнований местного бюджета города Зеленогорска по ведомственной структуре расходов на 2016 год и его структура:

Код ведомства	Наименование	Бюджетные ассигнования на 2016 год, тыс. руб.		Величина изменения утвержденного бюджета Проектом Решения, тыс. руб.	Структура, %	
		Утвержденны й бюджет	Проект Решения		Утвержденны й бюджет	Проект Решения
005	Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска	26 386,3	22 465,8	(3 920,5)	1,18	0,98
012	Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Зеленогорска	76 638,6	76 603,2	(35,4)	3,41	3,33
013	Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорска	450 631,0	494 952,3	44 321,3	20,08	21,49
014	Управление образования Администрации ЗАТО г.Зеленогорска	1 193 028,1	1 203 969,7	10 941,6	53,16	52,27
017	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска»	207 271,8	206 372,3	(899,5)	9,23	8,96
018	Администрация закрытого административно-территориального образования города Зеленогорска	91 276,7	95 157,2	3 880,5	4,07	4,13
019	Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта г.Зеленогорска»	165 199,9	170 406,7	5 206,8	7,36	7,40
905	Совет депутатов закрытого административно-территориального образования города Зеленогорска	4 722,4	4 722,4	-	0,21	0,20
906	Счетная палата закрытого административно-территориального образования города Зеленогорска	3 104,2	3 104,2	-	0,14	0,13
907	Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска	26 016,7	25 556,7	(460,0)	1,16	1,11
	ИТОГО:	2 244 275,7	2 303 310,5	59 034,8	100,0	100,0

Проект Решения практически не меняет соотношение распределения средств местного бюджета по ведомственной структуре утвержденного бюджета.

3. Расходы на реализацию муниципальных программ

Утвержденным бюджетом в 2016 году предусмотрено финансирование 14 муниципальных программ в объеме 2 145 214,6 тыс. руб., что в общих расходах

бюджета муниципального образования составляет 95,59%.

Проектом Решения предусматривается увеличение ассигнований на финансирование муниципальных программ на 56 931,6 тыс. руб. или на 2,65%. В общих расходах бюджета муниципального образования финансирование муниципальных программ составит 2 202 146,2 тыс. руб. или 95,61%.

Изменение ассигнований на реализацию муниципальных программ:

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Бюджетные ассигнования на 2016 год, тыс. руб.		Динамика	
		Утвержденный бюджет	Проект Решения	Сумма, тыс. руб.	Темпы роста (снижения) (%)
1	Социальная защита и социальная поддержка населения города Зеленогорска	76 908,6	76 963,7	55,1	0,07
2	Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске	162 216,0	162 949,1	733,1	0,45
3	Гражданское общество – закрытое административно-территориальное образование Зеленогорск	24 312,7	21 591,3	(2 721,4)	(11,19)
4	Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	10 255,0	12 840,4	2 585,4	25,21
5	Управление муниципальными финансами города Зеленогорска	17 161,9	17 161,9	-	0,00
6	Развитие культуры города Зеленогорска	192 174,6	190 652,0	(1 522,6)	(0,79)
7	Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска	10 403,6	10 433,0	29,4	0,28
8	Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске	784,2	784,2	-	0,00
9	Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске	232 958,9	238 064,8	5 105,9	2,19
10	Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске	100 458,0	116 671,0	16 213,0	16,14
11	Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске	116 762,8	139 811,9	23 049,1	19,74
12	Развитие образования в городе Зеленогорске	1 184 463,6	1 195 534,1	11 070,5	0,93
13	Развитие молодежной политики города Зеленогорска	15 874,7	18 208,8	2 334,1	14,70
14	Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму на территории города Зеленогорска	480,0	480,0	-	0,00
	Итого:	2 145 214,6	2 202 146,2	56 931,6	2,65

Наибольшее изменение объемов бюджетных ассигнований предусмотрено по муниципальным программам:

1) «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» увеличивается в размере **23 049,1 тыс. руб. или на 19,74%**, в том числе по подпрограммам:

- «Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» увеличена на 4 373,6 тыс. руб.:
 - реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края (капитальный ремонт напорного коллектора на участке от т. Б до камеры гашения напора) в рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-

- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (за счет средств краевого бюджета) – увеличение на 4 000,0 тыс. руб.;
- возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых помещений до заселения жилых помещений жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности города Зеленогорска, в связи с предоставленными расчетами по увеличению фактических незаселенных площадей муниципального жилищного фонда по получателям субсидии МУП «ГЖКУ», ООО «Квадро-Пи эль», ООО «ТОиР» – увеличение на 457,7 тыс. руб.;
 - возмещение затрат в связи с предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования города Зеленогорска, в связи с предоставленными расчетами по увеличению фактических незаселенных площадей муниципального жилищного фонда по получателям субсидии МУП «ГЖКУ», ООО «Квадро-Пи эль», ООО «ТОиР» – увеличение на 382,6 тыс. руб.;
 - приобретение и установка индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда в связи с необходимостью установки приборов учета водоснабжения в муниципальном жилом фонде в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» – увеличение на 373,6 тыс. руб.;
 - возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального и (или) государственного жилищных фондов, в связи с уточнением плановых расчетов по заселенным площадям, представленных получателями субсидии МУП «ГЖКУ», ООО «Квадро-Пи эль», ООО «ТОиР» – сокращение на 840,3 тыс. руб.
- «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска» увеличена в размере 17 096,0 тыс. руб.:
 - приобретение и установка уличных тренажеров (за счет безвозмездно переданных пожертвований денежных средств от АО «ТВЭЛ») – увеличение на 13 000,0 тыс. руб.;
 - устройство линии наружного освещения лыжной трассы (по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, правый берег р. Кан, участок № 2) в связи с многочисленными обращениями граждан в Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска в целях создания безопасных и комфортных условий, а также для продления времени отдыха и занятия спортом в зимнее время – увеличение на 2 040,0 тыс. руб.;
 - комплекс работ по благоустройству территории (в районе ул. Парковая) – увеличение на 1 765,2 тыс. руб.;
 - ремонт существующих памятников на территории города, ремонт ограждений и тротуаров по ул. Набережная (от устья реки Барга до лодочной станции), установка садово-парковых скамеек, приобретение трибуны для проведения культурно-массовых мероприятий – увеличение на 975,2 тыс. руб.;

- возмещение затрат по оплате стоимости электроэнергии, потребляемой городскими фонтанами, находящимися в хозяйственном ведении МУП КБУ, за период 2016 года – увеличение на 99,3 тыс. руб.;
- софинансирование субсидии за счет средств местного бюджета для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов (проект – «Огни пешеходных тротуаров»), предоставленной городу Зеленогорску в рамках гранта Губернатора Красноярского края «Жители - за чистоту и благоустройство». Данный проект предусматривает строительство линии наружного освещения пешеходных тротуаров протяженностью 1 217 метров – увеличение на 95,6 тыс. руб.;
- выполнение работ по содержанию и ремонту объектов уличного освещения в связи с разницей между плановыми расчетами и стоимостью заключенных муниципальных контрактов и договоров по содержанию и ремонту объектов уличного освещения – сокращение на 879,3 тыс. руб.
- «Обеспечение реализации муниципальной программы» увеличена в размере 1 579,5 тыс. руб. Средства предусмотрены на обеспечение деятельности МКУ «Заказчик» в связи с прекращением права хозяйственного ведения МУП КБУ на закрепленное за ним муниципальное имущество (здание, расположенное по ул. Майское шоссе, 5, площадью 1 967,2 кв. м с прилегающей территорией 148,2 кв. м и здание, расположенное по ул. Вторая Промышленная, 3, площадью 342,5 кв. м) и закреплении данного имущества на праве оперативного управления за МКУ «Заказчик». Расходы направлены на услуги связи, на услуги по обслуживанию зданий, услуги охранно-пожарной и тревожной сигнализации, по уборке помещений зданий, обслуживанию огнетушителей для соблюдения норм пожарной безопасности, на выполнение работ по текущему ремонту помещений, мест общего пользования, переданных на праве оперативного управления, расширения локальной компьютерной сети, на приобретение мебели и оборудования для организации рабочих мест, а также необходимостью приобретения комплектов компьютерной техники взамен с истекшим сроком.

2) «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» увеличивается в размере **16 213,0 тыс. руб. или на 16,14%**, в том числе по подпрограммам:

- «Капитальное строительство в городе Зеленогорске» увеличена в размере 6 484,8 тыс. руб.:
 - реконструкция нежилого здания (ЖЭК-6), расположенного по адресу: г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Гоголя, д. 15, под спальный корпус (общежитие) для размещения одаренных детей в области спорта в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры, спорта, туризма» (увеличение средств краевого бюджета на 18 687,0 тыс. руб. и уменьшение средств местного бюджета на 13 234,5 тыс. руб.) – увеличение на 5 452,5 тыс. руб.;
 - строительство внешнего инженерного обеспечения в микрорайоне 23 для продолжения проведения строительно-монтажных работ на КНС-10А –

увеличение на 1 032,3 тыс. руб.

- «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске» увеличена в размере 9 728,2 тыс. руб.:
 - капитальный ремонт кровли учебного здания МБОУ ДОД «ДЮСШ «Юность», расположенного по адресу: г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Майское шоссе, 12а – увеличение на 4 803,0 тыс. руб.;
 - капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 163», расположенного по адресу: г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Шолохова, 7 – увеличение на 3 399,8 тыс. руб.;
 - капитальный ремонт жилого дома по ул. Молодежная, 4 (работы по усилению фундамента) – увеличение на 1 563,0 тыс. руб.;
 - капитальный ремонт здания МБУ «Молодежный центр», расположенного по адресу: г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Гагарина, 18 – увеличение на 157,2 тыс. руб.;
 - выполнение проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта здания хозяйственного блока МБУ «Зоопарк» – увеличение на 92,5 тыс. руб.;
 - капитальный ремонт нежилого помещения МКУ «КООС» в здании, расположенном по адресу: ул. Набережная, 60 (замена оконных блоков) – увеличение на 74,9 тыс. руб.;
 - капитальный ремонт жилого дома по ул. Калинина, 11А на основании акта визуального осмотра – увеличение на 49,0 тыс. руб.;
 - выполнение обмерных работ и инженерно-технического заключения по обследованию здания для проведения капитального ремонта здания хозяйственного блока МБУ «Зоопарк» – увеличение на 33,2 тыс. руб.;
 - экономия от проведения торгов на проведение капитального ремонта здания МБДОУ д/с № 30 – сокращение на 191,1 тыс. руб.;
 - изменение вида работ на капитальный ремонт здания МБУ ДО ДЮСШ – сокращение на 253,3 тыс. руб.

3) «Развитие образования в городе Зеленогорске» увеличивается в размере **11 070,5 тыс. руб. или на 0,93%**, в том числе по подпрограммам:

- «Развитие дошкольного образования» увеличена в размере 493,8 тыс. руб. Средства краевого и местного бюджетов предусмотрены на обеспечение региональных выплат и выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда).
- «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования» сокращена в размере 707,6 тыс. руб.:
 - региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) – увеличение на 379,3 тыс. руб.;
 - экономия средств от проведения торгов по организации питания обучающихся 10 классов муниципальных общеобразовательных организаций, привлекаемых для прохождения учебных сборов, –

сокращение на 10,5 тыс. руб.;

- обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках государственная программа Красноярского края «Развитие образования» (за счет средств краевого бюджета) – сокращение на 1 076,4 тыс. руб.;
- «Развитие дополнительного образования» увеличена в размере 665,6 тыс. руб.:
 - проведение текущих ремонтов зданий и сооружений учреждений дополнительного образования – увеличение на 253,3 тыс. руб.;
 - 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) – увеличение на 230,0 тыс. руб.;
 - региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) – увеличение на 182,3 тыс. руб.
- «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей» увеличена в размере 10 581,4 тыс. руб.
 - организация отдыха детей и их оздоровления (за счет средств краевого бюджета) – увеличение на 9 297,4 тыс. руб.;
 - организация отдыха детей и их оздоровления (за счет безвозмездных поступлений от физических лиц) – увеличение на 1 284,0 тыс. руб.;
- «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования» увеличена в размере 37,3 тыс. руб.
 - 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 (за счет средств краевого бюджета) – увеличение на 33,6 тыс. руб.;
 - региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) (за счет средств краевого бюджета) – увеличение на 9,5 тыс. руб.;
 - обеспечение деятельности Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска – увеличение на 4,2 тыс. руб.;
 - обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» – сокращение на 10,0 тыс. руб.

4) «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске» увеличивается в размере **5 105,9 тыс. руб. или на 2,19%**, в том числе по подпрограммам:

- «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог в городе Зеленогорске» увеличена в размере 1 251,2 тыс. руб. Средства предусмотрены на изготовление и установку 21 автопавильона для

обустройства остановок общественного транспорта на основании предписания ГУ МВД ОГИБДД.

- «Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске» увеличена в размере 3 854,7 тыс. руб.:
 - капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Изыскательская на основании решения Зеленогорского городского суда от 23.09.2014 № 2-1069/14 – увеличение на 3 122,5 тыс. руб.;
 - установка пешеходного ограждения перильного типа на перекрестке со светофорным регулированием ул. Калинина - ул. Гагарина по решению Зеленогорского суда от 21.09.2015 № 2-1262/2015 – увеличение на 718,5 тыс. руб.;
 - проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении – увеличение на 13,7 тыс. руб.

5) «Гражданское общество – закрытое административно-территориальное образование Зеленогорск» сокращается в размере **2 721,4 тыс. руб. или на 11,19%**, в том числе по подпрограммам:

- «Информирование населения города Зеленогорска о деятельности и решениях органов местного самоуправления г. Зеленогорска и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» увеличена в размере 96,4 тыс. руб. Средства предусмотрены на обеспечение официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления г. Зеленогорска в связи представлением Федеральной антимонопольной службы РФ о незаконности субсидирования средств массовой информации и размещением торгов на услуги.
- «Развитие архивного дела в городе Зеленогорске» сокращена в размере 2 817,8 тыс. руб. Средства изъяты из расходов на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив г. Зеленогорска» в связи с передачей функции обеспечения деятельности органов местного самоуправления.

6) «Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» увеличивается в размере **2 585,4 тыс. руб. или на 25,21%**, в том числе по подпрограммам:

- «Пожарная безопасность в городе Зеленогорске» увеличена в размере 1 623,7 тыс. руб.:
 - проведение капитальных ремонтов в муниципальных учреждениях дополнительного образования в соответствии с требованиями пожарной безопасности – увеличение на 1 410,0 тыс. руб.;
 - замена дверных блоков на противопожарные в МБДОУ д/с № 28 в связи с предписаниями надзорных органов – увеличение на 132,6 тыс. руб.;
 - замена дверных блоков на противопожарные в МБДОУ д/с № 23 в связи с предписаниями надзорных органов – увеличение на 58,5 тыс. руб.;
 - выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту внутри дворовых проездов для проезда и установки пожарной техники в районе жилых домов по ул. Мира, 21А, ул. Мира, 21Б на основании

протокола оперативного совещания Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 10.11.2015 – увеличение на 22,6 тыс. руб.

- «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» увеличена в размере 961,7 тыс. руб.:
 - частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края в рамках государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» – увеличение на 780,8 тыс. руб.;
 - разработка декларации безопасности ГТС и экспертизу декларации безопасности ГТС на реке Барга г. Зеленогорска в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» – увеличение на 650,0 тыс. руб.;
 - обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Служба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (увеличение фонда оплаты труда 10-ти работникам) – увеличение на 417,9 тыс. руб.;
 - разработка проекта мониторинга ГТС и инструкции проведения мониторинга ГТС с разработкой инструкции по эксплуатации ГТС на реке Барга г. Зеленогорска в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» – увеличение на 193,5 тыс. руб.;
 - софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского в рамках государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» – увеличение на 2,0 тыс. руб.;
 - предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, в связи с экономией средств в результате проведения конкурсных процедур на выполнение работ по взрывным работам на реке Кан в паводковый период – сокращение на 1 082,5 тыс. руб.

7) «Развитие молодежной политики города Зеленогорска» увеличивается в размере **2 334,1 тыс. руб. или на 14,70%**, в том числе по подпрограммам:

- «Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 лет в позитивные социальные практики» увеличена в размере 114,7 тыс. руб.:
 - повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края по агентству молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края (за счет средств краевого бюджета) – увеличение на 189,5 тыс. руб.;

- 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 (за счет средств краевого бюджета) – увеличение на 67,3 тыс. руб.;
- региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) (за счет средств краевого бюджета) – увеличение на 15,1 тыс. руб.;
- содержание помещения № 1, расположенного по адресу: г. Зеленогорск Красноярского края, по ул. Гагарина, 18, Муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» в связи с экономией средств по коммунальным услугам – сокращение на 157,2 тыс. руб.
- «Обеспечение жильем молодых семей в городе Зеленогорске» увеличена в размере 2 219,4 тыс. руб.:
 - предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках государственная программа Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» (за счет средств краевого бюджета) – увеличение на 1 547,3 тыс. руб.;
 - реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в рамках государственная программа Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» – увеличение на 672,1 тыс. руб.

8) Непрограммные расходы увеличиваются на **2 103,2 тыс. руб. или на 2,12%** и составят 101 164,3 тыс. руб., в том числе по:

- Администрации ЗАТО г. Зеленогорска увеличены на 6 483,7 тыс. руб.:
 - обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных закупок, поддержки предпринимательства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска» в связи с передачей функции обеспечения деятельности органов местного самоуправления, увеличением штатной численности и увеличением фонда оплаты труда – увеличение на 3 366,6 тыс. руб.;
 - подготовка генеральных планов городских и сельских поселений, на разработку проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановку земельных участков на кадастровый учет по государственной программе Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» (за счет средств краевого бюджета – 2 700,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 300,0 тыс. руб.) – увеличение на 3 000,0 тыс. руб.;
 - субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по министерству сельского хозяйства Красноярского края – увеличение на

210,9 тыс. руб.;

- осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – увеличение на 2,6 тыс. руб.;
- экономия по результатам проведенных торгов на закупку канцелярских и хозяйственных товаров для обеспечения деятельности Администрации ЗАТО г. Зеленогорска – сокращение на 96,4 тыс. руб.
- Комитету по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска сокращены на 460,0 тыс. руб. (расходы местного бюджета на перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на счет регионального оператора в связи с приватизацией муниципальных квартир);
- Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска сокращены на 3 920,5 тыс. руб. (софинансирование краевых государственных программ).

4. Дефицит бюджета муниципального образования и источники его финансирования

В утвержденном бюджете дефицит бюджета составляет 29 423,3 тыс. руб. С учетом планируемых изменений дефицит бюджета на 2016 год составит 65 505,9 тыс. руб. Проект бюджета, предложенный Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска, является сбалансированным. Увеличение дефицита бюджета на 36 082,6 тыс. руб. покрыто за счет остатков денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2016.

В представленном проекте Решения ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по предельному размеру дефицита соблюдены.

5. Выводы:

1) Проектом Решения планируется изменение основных характеристик местного бюджета города Зеленогорска.

В результате внесённых изменений:

- доходы местного бюджета на 2016 год увеличиваются на 22 952,2 тыс. руб.;
- расходы местного бюджета на 2016 год увеличиваются на 59 034,8 тыс. руб., в том числе программная часть бюджета увеличится на 56 931,6 тыс. руб., непрограммные расходы увеличатся на 2 103,2 тыс. руб.;
- дефицит бюджета увеличивается на 36 082,6 тыс. руб. и составит 65 505,9 тыс. руб., что не превышает ограничения, установленные ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

2) Корректировка бюджетных ассигнований предполагает сохранение расходных обязательств на приоритетных направлениях, ранее утвержденных в бюджете города.

3) Объем резервного фонда Администрации остается без изменения и не превышает ограничения, установленные ст. 81 Бюджетного кодекса РФ.

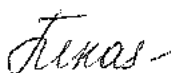
4) Вносимые изменения в местный бюджет соответствуют требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе.

6. Замечания и рекомендации

1) По итогам экспертизы проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска «О местном бюджете города Зеленогорска на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» замечания отсутствуют.

2) Счетная палата ЗАТО г. Зеленогорска рекомендует Совету депутатов ЗАТО г. Зеленогорска принять проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 17.12.2015 № 16-107р «О местном бюджете города Зеленогорска на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»

Инспектор Счетной палаты
ЗАТО г. Зеленогорска



Е.М. Ткаченко