



Контрольно-счетная палата Верещагинского городского округа
Пермского края (КСП Верещагинского городского округа)
ул. Ленина, 26, г. Верещагино, 617120, тел. 3-32-71, 3-64-92,
ОГРН 1205900030247 ИНН 5933012660 КПП 59301001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Думы Верещагинского городского округа Пермского края «О внесении изменений в решение Думы Верещагинского городского округа Пермского края «О бюджете Верещагинского городского округа Пермского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

«27» сентября 2021 года

№63

На основании пункта 8.1. Положения «О Контрольно-счетной палате Верещагинского городского округа Пермского края», утвержденного решением Думы Верещагинского городского округа Пермского края от 28.11.2019 года №9/58, Контрольно-счетной палатой Верещагинского городского округа Пермского края (далее - *КСП Верещагинского городского округа*) проведена финансово-экономическая экспертиза проекта решения Думы Верещагинского городского округа Пермского края «О внесении изменений в решение Думы Верещагинского городского округа Пермского края «О бюджете Верещагинского городского округа Пермского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - бюджет городского округа).

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы проекта решения и материалов к нему, КСП Верещагинского городского округа отмечает следующее:

1. Предоставленным проектом решения предлагается внести изменения в основные характеристики бюджета городского округа.

Внесение изменений в бюджет городского округа на **2021 год** обусловлено:

- **увеличением доходной части** бюджета на 21 612 048,73 рублей (1,4%);
- **увеличением расходной части** бюджета на 19 241 713,02 рублей (1,2%).

руб.

2021 год	Решение Думы Верещагинского городского округа от 13.08.2021 года №41/358	Проект решения Думы Верещагинского городского округа от	Отклонения
----------	---	--	------------

		30.09.2021 года	
Прогнозируемые доходы	1 594 899 754,55	1 616 511 803,28	+ 21 612 048,73
Расходы	1 665 997 489,08	1 685 239 202,10	+ 19 241 713,02
Дефицит (-), профицит (+) бюджета	- 71 097 734,53	- 68 727 398,82	+ 2 370 335,71

Доходы бюджета

Доходную часть бюджета городского округа предлагается увеличить в сумме 21 612 048,73 рублей на 2021 год, на 2022 год в сумме 21 169 848,78 рублей за счет безвозмездных поступлений.

Расходы бюджета

Увеличение бюджетных ассигнований (по средствам местного бюджета) предусматривается в сумме 7 836 964,29 рублей, в т.ч. по **программным расходам** в сумме 5 304 389,87 рублей, по **непрограммным направлениям деятельности** в сумме 2 532 574,42 рублей, из них:

руб.

Наименование расходов	2021 год
Программные расходы, в т.ч.:	+ 5 304 389,87
МП «Муниципальное управление»	+ 230 900,00
МП «Взаимодействие общества и власти»	+ 348 570,25
МП «Муниципальные дороги и транспортная доступность»	- 303 738,52
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»	+ 6 586 355,88
МП «Развитие системы образования»	+ 276 531,60
МП «Развитие сферы культуры, молодежной политики и туризма»	+ 4 076 690,00
МП «Благоустройство территории»	- 243 019,34
МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности»	- 5 778 300,00
МП «Управление муниципальными финансами»	+ 110 400,00
Непрограммные направления деятельности:	+ 2 532 574,42
Итого:	+ 7 836 964,29

1). **Программные расходы** - увеличение бюджетных ассигнований в сумме 5 304 389,87 рублей, в т.ч.:

- за счет **увеличения расходов** в сумме 13 151 108,79 рублей:

- по муниципальной программе «Взаимодействие общества и власти» - в сумме 423 570,25 рублей:

- на компенсацию расходов старостам сельских населенных пунктов, в связи с их назначением в сумме 19 236,36 рублей.

(Основание: письмо администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 03.09.2021 года №б/н, расчет на выплату компенсации старосте сельского населенного пункта, решение Думы Верецагинского городского округа Пермского края от 27.05.2021 года №38/335 «О внесении изменений в Положение о старосте сельского населенного пункта в муниципальном образовании Верецагинский городской округ Пермского края», решение Думы Верецагинского городского округа Пермского края от 26.08.2021 года №42/371 «О назначении старосты д.Заполье Верецагинского городского округа Пермского края», решение Думы Верецагинского городского округа Пермского края от 26.08.2021 года №42/372 «О назначении старосты д.Черномясово Верецагинского городского округа Пермского края», решение Думы Верецагинского городского округа Пермского края от 26.08.2021 года №42/373 «О назначении старосты д.Федяшино Верецагинского городского округа Пермского края», решение Думы Верецагинского городского округа Пермского края от 26.08.2021 года №42/374 «О назначении старосты д.Первомайка Верецагинского городского округа Пермского края», проект постановления администрации Верецагинского городского округа Пермского края «О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие общества и власти»).

- на опубликование правовых актов и иной информации, связанной с деятельностью органов местного самоуправления Верецагинского городского округа (дополнительная потребность, в связи с увеличением площади публикуемых материалов) в сумме 404 333,89 рублей.

(Основание: письмо администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 16.07.2021 года №б/н «О выделении дополнительных средств»).

- по муниципальной программе «Муниципальное управление» - в сумме 636 700,00 рублей:

- на уплату дополнительного членского взноса в Совет муниципальных образований Пермского края в сумме 30 000,00 рублей, в соответствии с решением XV Съезда Совета МО от 18.06.2021 года.

(Основание: письмо администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 29.07.2021 года №б/н «О выделении средств», копия решения Пленарного заседания XV Съезда Совета МО Пермского края от 18.06.2021 года №3, счет №94 от 25.06.2021 года).

- на приобретение квадрокоптера для качественного проведения и освещения официальных мероприятий, съемки общественных, культурных и спортивных мероприятий, чрезвычайных происшествий, создания

интересных снимков и видеороликов с необычных ракурсов, в целях эффективного контента, который интересен жителям округа, за счет перераспределения средств с муниципальной программы «Взаимодействие общества и власти» в сумме 75 000,00 рублей.

(Основание: письмо администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 30.08.2021 года №б/н «О перераспределении средств», 3 коммерческих предложения).

- на увеличение (индексацию) размеров окладов денежного содержания выборных лиц, муниципальных служащих, лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, с 01.10.2021 года на 4,2 % в сумме 531 700,00 рублей.

(Основание: расчет ФОТ администрации Верецагинского городского округа Пермского края, с учетом изменений штатной численности с 01.01.2021 года и с 01.04.2021 года (распоряжение администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 29.12.2020 года №254-01-30-14-р, от 30.03.2021 года №254-01-30-5-р) и с учетом индексации окладов с 01.10.2021 года на 4,2 %, расчет ФОТ по должностям, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, с учетом изменений с 01.01.2021 года (распоряжение администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 29.12.2020 года №254-01-30-14-р), индексацией с 01.10.2021 года на 4,2 %).

- по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами» - в сумме 110 400,00 рублей:

- на увеличение (индексацию) размеров окладов денежного содержания муниципальных служащих, лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, с 01.10.2021 года на 4,2 %.

(Основание: расчет ФОТ администрации Верецагинского городского округа Пермского края, с учетом изменений штатной численности с 01.01.2021 года и с 01.04.2021 года (распоряжение администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 29.12.2020 года №254-01-30-14-р, от 30.03.2021 года №254-01-30-5-р) и с учетом индексации окладов с 01.10.2021 года на 4,2 %, расчет ФОТ по должностям, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, с учетом изменений с 01.01.2021 года (распоряжение администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 29.12.2020 года №254-01-30-14-р), индексацией с 01.10.2021 года на 4,2 %).

- по муниципальной программе «Развитие системы образования» - в сумме 492 036,60 рублей:

- на ремонт покрытия пола сцены актового зала МБУ ДО «Верецагинская школа искусств» в сумме 215 505,00 рублей.

(Основание: письмо администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 08.09.2021 года №б/н «О переносе объема субсидии», письмо МБУ ДО «Верецагинская школа искусств» от 26.08.2021 года №162, локальный сметный расчет, проверенный МКУ «ОКС», в ценах 1 квартала 2021 года без учета НДС, акт проверки объекта капитального строительства от 25.03.2021 года).

- на ремонт кровли гаража СП Сепычевская школа МБОУ «ВОК» в сумме 201 531,60 рублей (восстановление последствий урагана).

(Основание: письмо МБОУ «ВОК» от 10.08.2021 года №б/н, локальный сметный расчет, составленный МКУ «ОКС», в ценах 2 квартала 2021 года с учетом НДС).

- на увеличение доли софинансирования местного бюджета по субсидии на организацию предоставления образования в отдельных муниципальных общеобразовательных организациях по адаптированным программам МБОУ «Верецагинская школа-интернат», в целях уплаты административного штрафа по постановлению судьи по делу об административном правонарушении №5-170/2021 от 01.07.2021 за отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам помещений и иного имущества, расположенного по адресу г.Верецагино, ул.К.Маркса, 2а и используемого в образовательной деятельности, в сумме 75 000,00 рублей.

(Основание: письмо отдела образования администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 19.07.2021 года «О направлении информации», отношение МБОУ «Верецагинская школа-интернат» от 08.07.2021 года №141, постановление судьи по делу об административном правонарушении №5-170/2021 от 01.07.2021 года).

• по муниципальной программе «Развитие сферы культуры, молодежной политики и туризма» - в сумме 4 331 610,00 рублей:

- на выполнение муниципального задания по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, в части расходов на оказание услуг по физической охране зданий МБУК «Дворец досуга» и филиала «Кинотеатр «Комсомолец» в сумме 311 040,00 рублей.

(Основание: письмо администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 08.09.2021 года №б/н «О переносе объема субсидии», письмо МБУК «Дворец досуга» от 31.08.2021 года №129 «О переносе объемов субсидии», договор № 145 об оказании услуг по физической охране).

- на капитальный ремонт крыльца центральной детской библиотеки МБУК «ВЦБ» в сумме 129 570,00 рублей, в связи с ростом цен на строительные материалы.

(Основание: письмо МБУК «ВЦБ» от 18.08.2021 года №203, локальный сметный расчет, составленный МКУ «ОКС» в ценах 2 квартала 2021 года с учетом НДС).

- на исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации по «указной» категории работников муниципальных учреждений, с учетом дополнительной потребности, в сумме 3 891 000,00 рублей.

(Основание: расчет дополнительных средств на фонд оплаты труда учреждений культуры, для выполнения целевого показателя, установленного на 2021 год, Соглашение о достижении целевых показателей приоритетных направлений в сфере культуры от 11.02.2021 года №23, письмо Министерства культуры Пермского края б/д. «О направлении информации по целевым показателям средней заработной платы работников учреждений культуры на 2021 год, письмо Министерства культуры Пермского края б/д. «О необходимости актуализации дорожных карт»).

• по муниципальной программе «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности» - в сумме 287 700,00 рублей:

- на оценку рыночной стоимости муниципального имущества и (или) права на заключение договора аренды имущества (7 объектов, в том числе 3 земельных участка, 3 здания с земельными участками под ними, 1 нежилое помещение) в сумме 39 000,00 рублей.

(Основание: письмо Управления имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 04.08.2021 года №1549 «О внесении изменений в бюджет Верецагинского городского округа», Перечень объектов, по которым необходимо изготовить отчеты об оценке по определению рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, 3 коммерческих предложения).

- на обеспечение деятельности Управления имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации Верецагинского городского округа в сумме 139 000,00 рублей (фонд оплаты труда), в соответствии с утвержденной штатной численностью.

(Основание: расчет ФОТ администрации Верецагинского городского округа Пермского края, с учетом изменений штатной численности с 01.01.2021 года и с 01.04.2021 года (распоряжение администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 29.12.2020 года №254-01-30-14-р, от 30.03.2021 года №254-01-30-5-р).

Справочно: Следует отметить, что решением Думы Верецагинского городского округа Пермского края «О внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих Верецагинского городского округа Пермского края» от 28.01.2021 года №32/290 с 01.01.2021 года введена ставка «Заместитель начальника управления – начальник сектора». Согласно пояснительной записки и финансово-экономического

обоснования к проекту решения, было оговорено, что реализация данного проекта к увеличению расходов на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления Верецагинского городского округа не приведет).

- на увеличение (индексацию) размеров окладов денежного содержания муниципальных служащих, лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, с 01.10.2021 года на 4,2 % в сумме 109 700,00 рублей.

(Основание: расчет ФОТ администрации Верецагинского городского округа Пермского края, с учетом изменений штатной численности с 01.01.2021 года и с 01.04.2021 года (распоряжение администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 29.12.2020 года №254-01-30-14-р, от 30.03.2021 года №254-01-30-5-р) и с учетом индексации окладов с 01.10.2021 года на 4,2 %, расчет ФОТ по должностям, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, с учетом изменений с 01.01.2021 года (распоряжение администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 29.12.2020 года №254-01-30-14-р), индексацией с 01.10.2021 года на 4,2 %).

• по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - в сумме 6 647 041,96 рублей:

- на ремонт участка сетей водоснабжения по ул.Ульяновская, ул.Энергетиков, ул.Тенистая, ул.Зеленая в г.Верецагино в сумме 581 041,96 рублей, в целях исполнения решения Верецагинского районного суда от 17.08.2020 №2-275/2020.

(Основание: Служебная записка начальника сектора развития территорий и инвестиционных проектов администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 09.09.2021 года №б/н, расчет экономии по программе РГО, заявка на предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований, локальный сметный расчет, составленный отделом ЖКХ, в ценах 3 квартала с учетом НДС, свод изменений по программе развития преобразованного городского округа (из разных муниципальных программ).

- на выкуп нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в сумме 6 066 000,00 рублей, исходя из оценки рыночной стоимости объектов (объекты недвижимости: Пермский край, Верецагинский район, г.Верецагино, ул.12 Декабря, д.88 и Пермский край, Верецагинский район, г.Верецагино, ул.Железнодорожная, д.55а), исключив их из муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности».

(Основание: письмо Управления имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 27.07.2021 года №1414 «О внесении изменений в бюджет ВГО», Соглашение об изъятии нежилого помещения по адресу: Пермский край, Верецагинский район, г.Верецагино, ул.Железнодорожная, д.55а, проект постановления администрации Верецагинского городского округа Пермского края «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»).

- по муниципальной программе «Благоустройство территории» - в сумме 222 049,98 рублей:

- на мероприятии по устройству и восстановлению парков, скверов, площадей, в рамках программы развития преобразованного городского округа в сумме 1 249,98 рублей (нераспределенные средства).

(Основание: свод изменений по программе развития преобразованного городского округа (из разных муниципальных программ).

- на выполнение работ по обследованию и инвентаризации уличного освещения г.Верецагино, п.Субботники, д.Рябины, д.Зайцы в сумме 220 800,00 рублей.

(Основание: Служебная записка и.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации Верецагинского городского округа Пермского края, 3 коммерческих предложения, техническое задание на оказание услуг по обследованию и инвентаризации системы уличного освещения г.Верецагино, п.Субботники, д.Рябины, д.Зайцы, проект постановления администрации Верецагинского городского округа Пермского края «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории»).

- за счет **сокращения расходов** в сумме 7 846 718,92 рублей:

- по муниципальной программе «Муниципальное управление» - в сумме 405 800,00 рублей:

- на обеспечение деятельности администрации Верецагинского городского округа, в соответствии с утвержденной штатной численностью, в т.ч. фонд оплаты труда на 400 500,00 рублей, материальные затраты на 5 300,00 рублей.

(Основание: расчет ФОТ администрации Верецагинского городского округа Пермского края, с учетом изменений штатной численности с 01.01.2021 года и с 01.04.2021 года (распоряжение администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 29.12.2020 года №254-01-30-14-р, от 30.03.2021 года №254-01-30-5-р), расчет ФОТ по должностям, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, с учетом изменений с

01.01.2021 года (распоряжение администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 29.12.2020 года №254-01-30-14-р), расчет материальных расходов на содержание работников для обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления на 2021 - 2023 годы).

- по муниципальной программе «Развитие системы образования» - в сумме 215 505,00 рублей:

- на выполнение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования МБОУ ДО «Верецагинская школа искусств», в части экономии по коммунальным услугам.

(Основание: письмо администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 08.09.2021 года №б/н «О переносе объема субсидии», письмо МБУ ДО «Верецагинская школа искусств» от 26.08.2021 года №162).

- по муниципальной программе «Взаимодействие общества и власти» - в сумме 75 000,00 рублей:

- на организацию мероприятий по награждению официальными наградами Верецагинского городского округа.

(Основание: письмо администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 30.08.2021 года №б/н «О перераспределении средств»).

- по муниципальной программе «Развитие сферы культуры, молодежной политики и туризма» - в сумме 254 920,00 рублей:

- по оказанию услуг, выполнению работ в области музейного дела МБУК «Верецагинский музейно-культурный центр», в части оплаты коммунальных услуг в здании по адресу с.Сепыч, ул.Мира, 11 в сумме 99 400,00 рублей, в связи с передачей их в МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа».

(Основание: письмо администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 30.07.2021 года №б/н «О закрытии субсидии на выполнение муниципального задания»).

- по проведению культурно-массовых мероприятий МБУК «Дворец досуга» в сумме 155 520,00 рублей, в связи с ограничениями проведения массовых мероприятий и переходом их в режим онлайн, в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.

(Основание: письмо администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 08.09.2021 года №б/н «О переносе объема субсидии», письмо МБУК «Дворец досуга» от 31.08.2021 года №129 «О переносе объемов субсидии»).

- по муниципальной программе «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности» - в сумме 6 066 000,00 рублей:

- на выкуп нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, отразив их по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

(Основание: письмо Управления имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 27.07.2021 года №1414 «О внесении изменений в бюджет ВГО»).

- по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - в сумме 60 686,08 рублей:

- на ремонт и обустройство санитарных зон скважин п.Зюкайка, д.Салтыково, р-д Кукетский, д.Захарята, в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурсных процедур закупок.

(Основание: свод изменений по программе развития преобразованного городского округа (из разных муниципальных программ)).

- по муниципальной программе «Благоустройство территории» - в сумме 465 069,32 рублей, в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурсных процедур закупок:

- на ремонт электролинии уличного освещения по ул.Ленина (от ул.Свободы до детского сада № 8) г.Верецагино в сумме 161 367,34 рублей.

(Основание: свод изменений по программе развития преобразованного городского округа (из разных муниципальных программ)).

- на реконструкцию сцены на Первомайской площади г.Верецагино в сумме 56 500,00 рублей.

(Основание: свод изменений по программе развития преобразованного городского округа (из разных муниципальных программ)).

- на ремонт сетей наружного освещения в сумме 247 201,98 рублей, в том числе с учетом перераспределения средств с экономии по заключенному контракту на ремонт сетей наружного освещения по ул.Верецагинская (от ул.Железнодорожная до ул.Ульяновская) г.Верецагино в сумме 748 176,00 рублей, на ремонт уличного освещения в г.Верецагино по ул.Рудого (от ул.Железнодорожная до ул.Некрасова), ул.Чкалова (от ул.Железнодорожная до ул.Некрасова), ул.Куйбышева (от ул.Некрасова до ул.П.Осипенко), ул.50 лет Октября (от ул.Некрасова до ул.Кислухина), ул.Тельмана (от ул.50 лет Октября до ул.Суворова) в сумме 389 883,12 рублей, на ремонт уличного освещения в г.Верецагино по ул.Кислухина (от ул.Урицкого до ул.Чкалова) в сумме 111 090,90 рублей.

(Основание: Служебная записка заместителя главы администрации городского округа - начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации Верецагинского городского округа Пермского края, локальный сметный расчет, проверенный МКУ «ОКС», в ценах 1 квартала 2021 года без учета НДС, локальный сметный

расчет, составленный специалистом отдела ЖКХ, в ценах 2 квартала 2021 года без учета НДС).

- по муниципальной программе «Муниципальные дороги и транспортная доступность» - в сумме 303 738,52 рублей:

- на устройство тротуара по ул.Крупская (от ул.Свердлова до ул.Челюскинцев) г.Верецагино, в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурсных процедур закупок.

(Основание: свод изменений по программе развития преобразованного городского округа (из разных муниципальных программ).

- за счет **перераспределения расходов:**

- по муниципальной программе «Развитие сферы культуры, молодежной политики и туризма»:

- закрыть средства на организацию и проведение мероприятий по работе с молодежью, в рамках выполнения муниципального задания в сумме 69 500,00 рублей;

- предусмотреть на обеспечение доли местного бюджета 26% по проведению фестиваля молодежных инициатив «VER-fest», по результатам конкурсного отбора на реализацию проектов в Министерстве по туризму и молодежной политике Пермского края (в рамках краевого софинансирования по Порядку 483-п от 16.07.2019, объем средств краевого бюджета 197,0 тыс. рублей).

(Основание: письмо администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 15.07.2021 года №б/н, Постановление Правительства Пермского края от 15.06.2021 года №400-п «Об утверждении объемов субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края, предоставляемых из бюджета Пермского края на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики, в 2021 году», Протокол от 28.04.2021 года заседания комиссии по конкурсному отбору муниципальных образований Пермского края, имеющих право на получение субсидий на реализацию проектов в сфере молодежной политики, Заявка на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики).

2). **Непрограммные направления деятельности** - увеличение бюджетных ассигнований в сумме 2 532 574,42 рублей:

- за счет **сокращения расходов** в сумме 528 540,30 рублей:

- по МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа» - в сумме 71 099,52 рублей:

- на оплату коммунальных услуг по административному зданию с гаражом в п.Бородулино, ул.1 Мая, 5 в сумме 19 099,52 рублей, в связи с его

передачей в МКУ «Центр ГО, ЧС и ПБ Верецагинского ГО» (с 1 сентября 2021 года).

(Основание: постановление администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 30.07.2021 года №254-01-01-1262 «О прекращении права оперативного управления»).

- на обеспечение деятельности учреждения в сумме 52 000,00 рублей, в связи с изменением штатной численности, в т.ч. изменениями в разрезе должностей с 1 августа 2021 года (введение электрогазосварщика вместо слесаря-сантехника, кладовщика вместо водителя автомобиля, введение дополнительно 0,15 ставки водителя автомобиля для замещения), в том числе сокращение фонда оплаты труда на 53 300,00 рублей, увеличение материальных затрат на 1 300,00 рублей.

(Основание: расчет фонда оплаты труда МКУ «ХЭГ» на 2021 год, расчет материальных расходов на содержание работников для обеспечения выполнения функций муниципальными казенными учреждениями на 2021 - 2023 годы, письма МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа» от 16.06.2021 года №242, от 12.07.2021 года №301, от 22.07.2021 года №314, от 03.08.2021 года №327, от 04.08.2021 года №329, должностная инструкция кладовщика, проект постановления администрации Верецагинского городского округа Пермского края «О внесении изменений в приложения 1, 2, 3 к постановлению администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 20.02.2020 года №254-01-01-251, проект постановления администрации Верецагинского городского округа Пермского края «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений Верецагинского городского округа Пермского края»).

- по МКУ «Центр ГО, ЧС и ПБ Верецагинского ГО» - в сумме 378 293,15 рублей:

- на оплату труда водителей транспортных средств до момента их передачи от МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа» и приобретение топлива, в том числе 341 300,00 рублей - расчетный фонд оплаты труда до момента перевода водителей, 36 993,15 рублей - приобретение топлива.

(Основание: постановление администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 22.03.2021 года №254-01-01-427 «О приеме и передаче имущества», постановление администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 27.04.2021 года №254-01-01-660 «О приеме и передаче имущества», расчет ФОТ МКУ «Центр обеспечения мероприятий ГО, ЧС и пожарной безопасности Верецагинского ГО на 2021 год (с учетом изменений).

- на предоставление субсидии МАУ «Редакция газеты «Заря» - в сумме 1 897,63 рублей:

- на погашение денежных обязательств и обязательных платежей, в связи с ликвидацией и полным погашением обязательств и возвратом остатка средств учреждением.

(Основание: письмо администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 15.09.2021 года №б/н «О закрытии субсидии на иные цели, письмо МАУ «Редакция газеты «Заря»).

• на обеспечение гарантий осуществления полномочий депутатов Думы Верецагинского городского округа - в сумме 39 750,00 рублей, в связи с досрочным прекращением полномочий депутата 25.03.2021 года.

(Основание: письмо Думы Верецагинского городского округа Пермского края от 27.08.2021 года №230, решение Думы Верецагинского городского округа Пермского края от 25.03.2021 года №36/316 «О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Верецагинского городского округа Пермского края Ширинкиной Т.В.).

• на уплату исполнительских сборов по постановлениям судебных приставов за неисполнение решений суда в сумме 37 500,00 рублей, в связи с уменьшением размеров исполнительских сборов по решению суда, в т.ч.:

- за неисполнение решения суда №2-94/2017 от 11.04.2017, в части разработки в границах Путинского поселения проектов порядка содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схемы дислокации дорожных знаков и разметки, экспертизы проектов сметных расчетов стоимости работ по содержанию - 12 500,00 рублей.

- за неисполнение решения суда №2-1452/2016 от 20.12.2016, в части обустройства пешеходного перехода в д.Комары - 12 500,00 рублей.

- за неисполнение решения суда №2-195/2014 от 20.12.2016, в части оборудования искусственным освещением автомобильной дороги «Верецагино-Соколово» на участке, проходящем в населенном пункте с.Путино - 12 500,00 рублей.

(Основание: Информация об уплате исполнительских сборов, судебных штрафов, а также штрафов и сборов, наложенных актами других органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях в 2021 году (не в рамках муниципальных программ), Служебная записка начальника юридического отдела администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 12.07.2021 года).

- за счет **увеличения расходов** в сумме 3 061 114,72 рублей:

• по МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа» - в сумме 2 041 115,20 рублей, в т.ч.:

- на восстановление произведенных фактических расходов по оплате труда водителей транспортных средств, переданных в другие учреждения, и приобретению топлива для автомобилей до момента их передачи в сумме 284 740,80 рублей, в т.ч. на фонд оплаты труда водителей 247 747,65 рублей

(до момента увольнения работников), на приобретение топлива 36 993,15 рублей (до передачи транспортных средств в МКУ «Центр ГО, ЧС и ПБ Верецагинского ГО»).

(Основание: постановление администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 22.03.2021 года №254-01-01-427 «О приеме и передаче имущества», постановление администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 27.04.2021 года №254-01-01-660 «О приеме и передаче имущества», письмо МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа» от 03.06.2021 года №290, расчет дополнительных средств по ФОТ (фактические расходы ФОТ по водителям, ставки которых не были запланированы на 2021 год), расчет дополнительных средств на ГСМ по автомобилю УАЗ - Патриот В 179 УВ (фактические расходы по ГСМ, которые не были запланированы).

- на оплату коммунальных услуг в здании по адресу: с.Сепыч, ул.Мира, 11 (помещения музея) в сумме 99 400,00 рублей.

(Основание: письмо администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 30.07.2021 года №б/н «О закрытии субсидии на выполнение муниципального задания», расчет предельного объема бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на оплату коммунальных услуг, письмо МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа» от 07.07.2021 года №284).

- на фонд оплаты труда сторожей (4 дополнительные штатные единицы), введенных в целях обеспечения сохранности объекта капитального строительства «Строительство корпуса №2 на 675 учащихся МАОУ «СОШ № 121» в г.Верецагино по адресу: Пермский край, г.Верецагино, ул.Железнодорожная, 20», строительство которого приостановлено, на период с 07 июня 2021 года по 31 декабря 2021 года в сумме 663 600,00 рублей.

(Основание: расчет фонда оплаты труда МКУ «ХЭГ» на 2021 год, распоряжение администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 21.06.2021 года №254-01-02-363-р «Об обеспечении сохранности объекта капитального строительства «Строительство корпуса №2 на 675 учащихся МАОУ «СОШ №121» в г.Верецагино по адресу: Пермский край, г.Верецагино, ул. Железнодорожная, 20»).

- на ремонт кровли здания Сепычевского территориального отдела (восстановление последствий урагана) в сумме 993 374,40 рублей.

(Основание: письмо МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа» от 12.08.2021 года №342, локальный сметный расчет, составленный МКУ «ОКС», с учетом НДС).

• на обеспечение деятельности МКУ «Центр ГО, ЧС и ПБ Верецагинского ГО» - в сумме 19 099,52 рублей:

- на оплату коммунальных услуг по административному зданию с гаражом в п.Бородулино, ул.1 Мая, 5, в связи с его передачей от МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа» (с 1 сентября 2021 года).

(Основание: письмо МКУ «Центр ГО ЧС и ПБ Верецагинского ГО» от 24.08.2021 года №б/н, расчет расходов по оплате электроэнергии на период с 01.09.2021 года по 31.12.2021 года, постановление администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 16.08.2021 года №254-01-01-1347 «О закреплении имущества на праве оперативного управления», постановление администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 30.07.2021 года №254-01-01-1262 «О прекращении права оперативного управления»).

- на обеспечение деятельности КСП Верецагинского городского округа - в сумме 8 000,00 рублей:

- для выполнения незапланированных срочных работ по ремонту системного блока.

(Основание: письмо Контрольно-счетной палаты Верецагинского городского округа Пермского края от 25.08.2021 года №б/н).

- восстановление средств, направленных на уплату исполнительских сборов, судебных штрафов, а также штрафов и сборов, наложенных актами других органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях - в сумме 463 000,00 рублей, в т.ч.:

- уплата административного штрафа по постановлению начальника отделения - старшего судебного пристава за неисполнение решения суда №2-12/2019 от 28.01.2020, в части обеспечения источниками наружного противопожарного водоснабжения зданий, расположенных на территории с.Вознесенское, п.Ленино, д.Каменка, д.Старый Посад, д.Гаревка - 30 000,00 рублей.

(Основание: Служебная записка начальника юридического отдела администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 12.07.2021 года).

- уплата административного штрафа по постановлению начальника межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями Западно-Уральского управления Ростехнадзора №48/12/28 от 08.06.2021 за нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных законодательством Российской Федерации - 20 000,00 рублей.

(Основание: Служебная записка начальника юридического отдела администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 19.07.2021 года).

- уплата административного штрафа по постановлению начальника отделения - старшего судебного пристава за неисполнение решения суда №2-319/2010 от 16.02.2011, в части проведения диагностического

обследования путепровода через железную дорогу в г.Верещагино - 15 000,00 рублей.

(Основание: Служебная записка начальника юридического отдела администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 19.07.2021 года).

- уплата административного штрафа по постановлению начальника отделения - старшего судебного пристава за неисполнение решения суда №2-1360/2016 от 05.10.2016, в части обеспечения технической возможности подключения земельных участков, расположенных на ул.Сергея Радонежского, ул.М.Саначева, ул.И.Кадочникова г.Верещагино, к сетям инженерно-технического обеспечения, а именно электроснабжения, водоснабжения - 30 000,00 рублей.

(Основание: Служебная записка начальника юридического отдела администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 26.07.2021 года).

- уплата административного штрафа по постановлению начальника отделения - старшего судебного пристава за неисполнение решения суда №2-319/2010 от 16.02.2011, в части проведения диагностического обследования и рекомендованного ремонта путепровода через железную дорогу в г.Верещагино - 30 000,00 рублей.

(Основание: Служебная записка начальника юридического отдела администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 26.07.2021 года).

- уплата административного штрафа по постановлению начальника отделения - старшего судебного пристава за неисполнение решения суда №2-920/2018 от 06.12.2013, в части обустройства тротуарами автомобильных дорог в г.Верещагино - 30 000,00 рублей.

(Основание: Служебная записка начальника юридического отдела администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 26.07.2021 года).

- уплата исполнительского сбора по постановлению судебного пристава - исполнителя за неисполнение решения суда №2-132/2020 от 04.09.2020, в части взыскания судебных расходов - 8 000,00 рублей.

(Основание: Служебная записка начальника юридического отдела администрации Верещагинского городского округа Пермского края б/д.).

- уплата административного штрафа по постановлению судебного пристава - исполнителя за неисполнение решения суда №2-47/2018 от 31.01.2018, в части предоставления гражданину отдельного благоустроенного жилого помещения - 30 000,00 рублей.

(Основание: Служебная записка начальника юридического отдела администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 22.01.2021 года).

- уплата административного штрафа по постановлению начальника отделения - старшего судебного пристава за неисполнение решения суда

№2-97/2013 от 06.02.2013, в части организации освещения улиц Свердлова, К.Маркса, Верецагинская, Ульяновская, Некрасова, Железнодорожная, 12 Декабря, Энгельса г.Верецагино - 30 000,00 рублей.

(Основание: Служебная записка начальника юридического отдела администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 06.08.2021 года).

Справочно: оплата произведена 06.09.2021 года п/пор. № 787688.

- уплата административного штрафа по постановлению начальника отделения - старшего судебного пристава за неисполнение решения суда №2-1463/2016 от 16.11.2016, в части обеспечения источниками наружного противопожарного водоснабжения зданий на территории г.Верецагино, обеспечения оповещения населения о пожаре - 30 000,00 рублей.

(Основание: Служебная записка начальника юридического отдела администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 06.08.2021 года).

Справочно: оплата произведена 06.09.2021 года п/пор. № 787687.

- уплата административного штрафа по постановлению мирового судьи №5-588/2021 от 12.07.2021 за невыполнение в срок предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный пожарный надзор, в части обеспечения источниками наружного противопожарного водоснабжения зданий на территории г.Верецагино, п.Зюкайка, д.Первомайка, с.Путино - 10 000,00 рублей.

(Основание: Служебная записка начальника юридического отдела администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 06.08.2021 года).

Справочно: оплата произведена 06.09.2021 года п/пор. № 787724.

- уплата административного штрафа по постановлению начальника межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями Западно-Уральского управления Ростехнадзора №48/12/29 от 08.06.2021 за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта, за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, в отношении ГТС в д.Соколово, ГТС пруд «Рапинский» - 150 000,00 рублей.

(Основание: Служебная записка начальника юридического отдела администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 06.08.2021 года).

Справочно: оплата произведена 06.09.2021 года п/пор. № 787723.

- уплата административного штрафа по постановлению мирового судьи №5-592/2021 от 26.07.2021 за невыполнение мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий - 50 000,00 рублей.

(Основание: Служебная записка начальника юридического отдела администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 06.08.2021 года).

Справочно: оплата произведена 06.09.2021 года п/пор. № 787694.

Таким образом, восстанавливаются средства, направленные на уплату исполнительских сборов, судебных штрафов, а также штрафов и сборов, наложенных актами других органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях в сумме 270 000,00 рублей из 463 000,00 рублей, в связи с чем, данная формулировка требует уточнения.

- на увеличение размеров окладов (должностных окладов) работников муниципальных казенных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета городского округа, с 01 октября 2021 года на 4,2% в сумме 493 000,00 рублей, в т.ч.:

- по МКУ «Отдел капитального строительства» - в сумме 44 200,00 рублей.

- (Основание: расчет фонда оплаты труда МКУ «Отдел капитального строительства» на 2021 год, с учетом индексации с 01.10.2021 года на 4,2%).*

- по МКУ «ЦБУ» - в сумме 149 300,00 рублей.

- (Основание: расчет фонда оплаты труда МКУ «ЦБУ» на 2021 год, с учетом индексации с 01.10.2021 года на 4,2 %).*

- по МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа» - в сумме 224 300,00 рублей;

- (Основание: расчет фонда оплаты труда МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа» на 2021 год, с учетом изменений и индексации с 01.10.2021 года на 4,2 %).*

- по МКУ «Центр ГО, ЧС и ПБ Верещагинского городского округа» - в сумме 75 200,00 рублей.

- (Основание: расчет фонда оплаты труда МКУ «Центр ГО, ЧС и ПБ Верещагинского ГО» на 2021 год, с учетом изменений и индексации с 01.10.2021 года на 4,2 %).*

- на увеличение (индексацию) размеров окладов денежного содержания муниципальных служащих, лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, с 01 октября 2021 года на 4,2% в сумме 36 900,00 рублей, в т.ч.:

- по Думе Верещагинского городского округа - в сумме 9 250,00 рублей;

- по КСП Верещагинского городского округа - в сумме 27 650,00 рублей.

- (Основание: расчет ФОТ администрации Верещагинского городского округа Пермского края, с учетом изменений штатной численности с 01.01.2021 года и с 01.04.2021 года (распоряжение администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 29.12.2020 года №254-01-30-14-р, от 30.03.2021 года №254-01-30-5-р) и с учетом индексации*

окладов с 01.10.2021 года на 4,2 %, расчет ФОТ по должностям, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, с учетом изменений с 01.01.2021 года (распоряжение администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 29.12.2020 года №254-01-30-14-р), индексацией с 01.10.2021 года на 4,2 %).

3). Увеличение бюджетных ассигнований (за счет безвозмездных поступлений) предусматривается в сумме 11 404 748,73 рублей, в т.ч. **по программным расходам** в сумме 11 203 498,71 рублей, **по непрограммным направлениям деятельности** в сумме 201 250,02 рублей:

руб.

Наименование расходов	2021 год
Программные расходы, в т.ч.:	+ 11 203 498,71
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»	+ 29 848 157,35
МП «Развитие системы образования»	+ 5 580 800,00
МП «Благоустройство территории»	- 217 867,34
МП «Обеспечение жильем жителей»	- 23 900 852,77
МП «Развитие сферы культуры, молодежной политики и туризма»	+ 197 000,00
МП «Муниципальные дороги и транспортная доступность»	- 303 738,53
Непрограммные направления деятельности:	+ 201 250,02
Итого:	+ 11 404 748,73

2. Внесение изменений в бюджет городского округа на плановый период 2022 год обусловлено:

- **увеличением доходной части** бюджета на 21 169 848,78 рублей (1,5%);
- **увеличением расходной части** бюджета на 21 183 006,78 рублей (1,5%).

руб.

2022 год	Решение Думы Верещагинского городского округа от 13.08.2021 года №41/358	Проект решения Думы Верещагинского городского округа от 30.09.2021 года	Отклонения
Прогнозируемые доходы	1 368 432 339,84	1 389 602 188,62	+ 21 169 848,78
Расходы	1 368 432 339,84	1 389 615 346,62	+ 21 183 006,78
Дефицит (-), профицит (+) бюджета	0,0	- 13 158,00	- 13 158,00
2023 год			
Прогнозируемые доходы	1 324 890 321,20	1 324 890 321,20	0,0
Расходы	1 324 890 321,20	1 324 890 321,20	0,0
Дефицит (-),	0,0	0,0	0,0

профицит (+) бюджета			
----------------------	--	--	--

Расходы бюджета

1). Увеличение бюджетных ассигнований (по средствам местного бюджета) на 2022 - 2023 годы предусматривается по **программным расходам** в сумме 13 158,00 рублей и в сумме 17 500,00 рублей соответственно, в т.ч. по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»:

- на обеспечение доли местного бюджета 5% по проведению технического аудита состояния очистных сооружений и сетей водоотведения в сумме 13 158,00 рублей (в рамках краевого софинансирования по Порядку 135-п от 10.03.2021, объем средств краевого бюджета 250,0 тыс. рублей) на 2022 год.

(Основание: письмо Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 31.08.2021 года №б/н «О выделении средств по Порядку №135-п от 10.03.2021 года, Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 08.04.2021 года №24-02-76-64 «Об утверждении адресного (по объектам централизованной системы водоотведения) распределения субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий в рамках Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проведения технического аудита состояния очистных сооружений и сетей водоотведения на территориях муниципальных образований Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 10 марта 2021 г. N 135-п»).

- на обеспечение доли местного бюджета 5% по разработке проектно-сметной документации очистных сооружений в п.Бородулино Верецагинского городского округа в. сумме 17 500,00 рублей (в рамках краевого софинансирования по Порядку 135-п от 10.03.2021, объем средств краевого бюджета 332,5 тыс. рублей) на 2023 год.

(Основание: проект постановления администрации Верецагинского городского округа Пермского края «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», письмо Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 31.08.2021 года №б/н «О выделении средств по Порядку №135-п от 10.03.2021 года, Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 22.04.2021 года №24-02-76-84 «Об утверждении адресного (по объектам централизованной системы водоотведения) распределения субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий в рамках Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета

Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на разработку и подготовку проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 10 марта 2021 г. N 135-п»).

Объем условно утвержденных расходов, предусмотренных в бюджете городского округа на 2023 год, предлагается сократить на сумму 17 500,00 рублей.

2). Увеличение бюджетных ассигнований (за счет безвозмездных поступлений) предусматривается в сумме 21 169 848,78 рублей на 2022 год, в т.ч. по муниципальной программе «Обеспечение жильем жителей».

3. Объем муниципального дорожного фонда в 2021 году предлагается увеличить на сумму 586,6 тыс. рублей (0,4 %), в т.ч.:

- по доходным источникам дорожного фонда:
 - «Налог на доходы физических лиц» - увеличить в сумме 586,6 тыс. рублей (0,4 %).

Справочно: согласно Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Верещагинского городского округа Пермского края, утвержденного решением Думы Верещагинского городского округа Пермского края от 03.12.2019 года №10/66 (в редакции от 29.10.2020 года №26/259), объем доходов, зачисляемых в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц определен в размере - не более 35% от общего объема поступлений в бюджет городского округа. Согласно предлагаемых поправок проекта бюджета городского округа, объем составляет 23,6 %, что будет соответствовать установленным нормам.

- по распределению средств муниципального дорожного фонда - увеличить на 586,6 тыс. рублей (0,4 %), в т.ч.:

- «Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек» - в сумме 327,6 тыс. рублей;
- «Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них» - в сумме 259,0 тыс. рублей.

Доходные источники, участвующие при определении запланированного объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
тыс.руб.

Доходные источники	Решение Думы Верещагинского городского округа от 27.05.2021 года №38/327		Проект решения Думы Верещагинского городского округа от 30.09.2021 года		Отклонения	
	%	сумма	%	сумма	%	сумма

Остаток средств дорожного фонда прошлых лет		493,1		493,1	X	
Налог на доходы с физических лиц	23,2	29 094,5	23,6	29 681,1	0,4	+ 586,6
<i>доля в общем объеме формирования ДФ</i>		<i>18,8%</i>		<i>19,1%</i>		<i>+ 0,3%</i>
Транспортный налог	100,0	30 253,8	100,0	30 253,8	0,0	0,0
<i>доля в общем объеме формирования ДФ</i>		<i>19,6%</i>		<i>19,5%</i>		<i>- 0,1%</i>
Акцизы	100,0	18 476,5	100,0	18 476,5	0,0	0,0
<i>доля в общем объеме формирования ДФ</i>		<i>12,0%</i>		<i>11,9%</i>		<i>- 0,1%</i>
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	100,0	76 618,4	100,0	76 618,4	0,0	0,0
<i>доля в общем объеме формирования ДФ</i>		<i>49,6%</i>		<i>49,5%</i>		<i>- 0,1%</i>
ИТОГО доходов		154 443,2		155 029,8		+ 586,6

Структура расходов муниципального дорожного фонда

тыс.руб.

Направление расходов	Решение Думы Верещагинского городского округа от 27.05.2021 года №38/327	Проект решения Думы Верещагинского городского округа от 30.09.2021 года	Отклонения
Муниципальная программа «Муниципальные дороги и транспортная доступность»	151 213,7	151 800,3	+ 586,6
Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них	62 078,5	62 078,5	0,0
<i>доля расходов в общем объеме ДФ</i>	<i>40,1%</i>	<i>39,9%</i>	<i>- 0,2%</i>
Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них	81 409,0	81 409,0	0,0
<i>доля расходов в общем объеме ДФ</i>	<i>52,5%</i>	<i>52,4%</i>	<i>- 0,1%</i>
Капитальный ремонт проезжей части ул.1 Мая п. Бородулино Верещагинского городского округа	3 280,0	3 280,0	0,0
<i>доля расходов в общем объеме ДФ</i>	<i>2,1%</i>	<i>2,1%</i>	<i>0,0%</i>
Устройство остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках	1 200,0	1 200,0	0,0
<i>доля расходов в общем объеме ДФ</i>	<i>0,8%</i>	<i>0,8%</i>	<i>0,0%</i>
Паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	500,0	500,0	0,0
<i>доля расходов в общем объеме ДФ</i>	<i>0,3%</i>	<i>0,3%</i>	<i>0,0%</i>
Диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	697,7	697,7	0,0
<i>доля расходов в общем объеме ДФ</i>	<i>0,5%</i>	<i>0,4%</i>	<i>- 0,1%</i>
Разработка проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки	1 100,0	1 100,0	0,0
<i>доля расходов в общем объеме ДФ</i>	<i>0,7%</i>	<i>0,7%</i>	<i>0,0%</i>
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов	612,5	612,5	0,0
<i>доля расходов в общем объеме ДФ</i>	<i>0,4%</i>	<i>0,4%</i>	<i>0,0%</i>
Установка и обслуживание светофорных объектов	336,0	336,0	0,0

доля расходов в общем объеме ДФ	0,2%	0,2%	0,0%
Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них	0,0	259,0	+ 259,0
доля расходов в общем объеме ДФ	0,0%	0,2%	+ 0,2%
Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек	0,0	327,6	+ 327,6
доля расходов в общем объеме ДФ	0,0%	0,2%	+ 0,2%
Муниципальная программа «Благоустройство»	3 722,6	3 722,6	0,0
Реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (Благоустройство дворовых территорий)	3 722,6	3 722,6	0,0
доля расходов в общем объеме ДФ	2,4%	2,4%	0,0%
ВСЕГО	154 936,3	155 522,8	+ 586,6

4. КСП Верещагинского городского округа по результатам финансово-экономической экспертизы предлагает следующее:

- В тексте проекта решения:

- в подпункте 1.4. - пункт 16.2. **изложить в новой редакции:**

«16.2. Увеличить (проиндексировать) размеры должностных окладов выборного должностного лица, муниципальных служащих, лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, а также окладов за классный чин муниципальных служащих, с 01.10.2021 года на 4,2 %;».

- В Приложении 5 к проекту бюджета:

- **уточнить** объем средств муниципального дорожного фонда на 2021 год, увеличив прогнозируемый объем доходов муниципального дорожного фонда, распределение дорожного фонда на 259 000,00 рублей (мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них» МП «Муниципальные дороги и транспортная доступность»), в связи с чем, **внести соответствующие изменения в подпункт 1.2. проекта решения.**

- В Пояснительной записке к проекту бюджета городского округа:

- на стр.2 - **уточнить** объем увеличения расходов на 2022 год, **исключить** данные по 2023 году;
- на стр.3 - в третьем абзаце после слов «программ» **дополнить** словами «и непрограммным направлениям деятельности»;
- на стр.9 - **уточнить** формулировку, в части «восстановления средств, направленных на уплату исполнительских сборов, судебных штрафов, а также штрафов и сборов, наложенных актами других органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях» (восстанавливаются средства, направленные на уплату исполнительских

сборов, судебных штрафов, а также штрафов и сборов, наложенных актами других органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях в сумме 270 000,00 рублей из 463 000,00 рублей).

- В Приложении 1 к Пояснительной записке:

- **уточнить** объем расходов по строке «Итого бюджет по расходам» в графах 3 - 6, 9 - 10.

- В Приложении 2 к Пояснительной записке:

- **уточнить** наименование графы 2, дополнив словами «Наименование направлений деятельности».

**Предложения в адрес Управления финансов администрации
Верещагинского городского округа Пермского края:**

Внести изменения в проект решения бюджета городского округа, согласно замечаний, изложенных в Заключении.

Вывод:

КСП Верещагинского городского округа считает возможным принять проект решения Думы Верещагинского городского округа Пермского края «О внесении изменений в решение Думы Верещагинского городского округа Пермского края «О бюджете Верещагинского городского округа Пермского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом предложений КСП Верещагинского городского округа Пермского края.

Председатель



И.Ю.Филиппова