



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»

25 февраля 2021 года

№26

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:

- **сокращением доходной части** бюджета на 26 374 935,97 рублей (1,7%);
- **сокращением расходной части** бюджета на 14 376 009,05 рублей (0,9%).

руб.

2021 год	Решение Думы Верещагинского городского округа от 28.01.2021 года №32/287	Проект решения Думы Верещагинского городского округа от	Отклонения
----------	---	--	------------

		04.03.2021 года	
Прогнозируемые доходы	1 535 470 670,37	1 509 095 734,40	- 26 374 935,97
Расходы	1 545 721 810,71	1 531 345 801,66	- 14 376 009,05
Дефицит (-), профицит (+) бюджета	- 10 251 140,34	- 22 250 067,26	- 11 998 926,92

Доходы бюджета

Доходную часть бюджета городского округа предлагается сократить в сумме 26 374 935,97 рублей на 2021 год, увеличить в сумме 3 825 287,50 рублей на 2022 год, в сумме 25 651 848,00 рублей на 2023 год за счет безвозмездных поступлений.

Расходы бюджета

Увеличение бюджетных ассигнований (по средствам местного бюджета) предусматривается в сумме 11 998 926,92 рублей, в т.ч. по **программным расходам** в сумме 9 558 826,92 рублей, по **непрограммным направлениям деятельности** в сумме 2 440 100,0 рублей, из них:

руб.

Наименование расходов	2021 год
Программные расходы, в т.ч.:	+ 9 558 826,92
МП «Охрана окружающей среды»	+ 406 000,00
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»	+ 4 357 185,30
МП «Развитие системы образования»	+ 1 223 110,11
МП «Благоустройство территории»	+ 2 034 397,51
МП «Развитие сферы культуры, молодежной политики и туризма»	+ 366 947,00
МП «Развитие физической культуры и спорта»	+ 196 200,00
МП «Доступная среда»	+ 524 287,00
МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности»	+ 331 700,00
МП «Взаимодействие общества и власти»	+ 119 000,00
Непрограммные направления деятельности:	+ 2 440 100,00
Итого:	+ 11 998 926,92

1). Программные расходы - увеличение бюджетных ассигнований в сумме 9 558 826,92 рублей, в т.ч.:

- за счет **увеличения расходов** в сумме 10 868 127,42 рублей:

- по муниципальной программе «Взаимодействие общества и власти» - в сумме 119 000,00 рублей:

- на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

(Основание: Служебная записка администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 15.02.2021 года №б/н).

- по муниципальной программе «Развитие системы образования» - в сумме 1 223 110,11 рублей:

- на государственную экспертизу проектно-сметной документации по капитальному ремонту спортзала МБОУ «Верецагинская школа-интернат» в сумме 68 371,11 рублей.

(Основание: письмо Отдела образования администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 27.01.2021 года №б/н «О направлении информации», отношение МБОУ «Верецагинская школа-интернат» от 21.01.2021 года №11, гарантийное письмо ООО «Уральская экологическая компания Очера» №б/н от 22.12.2020 года, «Дополнительное соглашение к договору подряда №10/20/П от 17 июля 20020 года» от 24.12.2020 года, Договор подряда №10/20/П от 17.07.2020 года, сводный сметный расчет стоимости строительства).

- на работы по ремонту полов пищеблока, отделке стен и потолков помещений горячего цеха МБОУ «ВОК» СП Бородулинская школа в сумме 568 839,00 рублей.

(Основание: письмо Отдела образования администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 15.01.2021 года №б/н «О направлении информации», локальные сметные расчеты).

Справочно: локальные сметные расчеты представлены в сумме 682 607,00 рублей с учетом НДС, в проекте бюджета, средства предусматриваются без учета НДС.

- на оснащение пищеблоков в образовательных организациях, в соответствии с нормативными требованиями (приобретение посудомоечных машин в 7 структурных подразделений МБОУ «ВОК» (СП Школа №1, СП Школа №2, СП Школа №121, СП Сепычевская школа, СП Путинская школа, СП Зюкайская школа, СП Вознесенская школа) в сумме 585 900,00 рублей

(Основание: письмо Отдела образования администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 15.01.2021 года №б/н «О направлении информации», расчет по оснащению пищеблоков образовательных организаций в соответствии с нормативными требованиями (обновление посудомоечных машин), коммерческое предложение, проект постановления администрации Верецагинского городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования»).

- по муниципальной программе «Развитие сферы культуры, молодежной политики и туризма» - в сумме 965 706,00 рублей:

- на работы по ремонту крыльца филиала МБУК «Дворец досуга» «Кинотеатр «Комсомолец».

(Основание: письмо администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 12.02.2021 года №б/н «О выделении финансирования», письмо МБУК «Дворец досуга» от 11.02.2021 года №22, локальный сметный расчет).

- по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» - в сумме 196 200,00 рублей:

- на финансовое обеспечение мероприятия по обеспечению доступа населения к объектам спортивной инфраструктуры (обслуживание многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием структурного подразделения МБОУ «ВОК» СП Вознесенская школа, в целях сохранности ее материально-технической базы).

(Основание: Служебная записка администрации Верецагинского городского округа Пермского края №б/н от б/д, постановление администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 29.12.2020 года №254-01-01-2063 «О приеме и передаче имущества», расчет заработной платы).

- по муниципальной программе «Доступная среда» - в сумме 524 287,00 рублей:

- на ремонтные работы по обеспечению доступа маломобильных групп населения на территорию и в здание МБУК «Дворец досуга».

(Основание: письмо Отдела культуры администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 04.02.2021 года №б/н, письмо МБУК «Дворец досуга» от 26.01.2021 года №11 «О дополнительном финансировании», локальный сметный расчет).

Справочно: локальный сметный расчет представлен в сумме 629 144,00 рублей, с учетом НДС, в проекте бюджета, средства предусматриваются без учета НДС.

- по муниципальной программе «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности» - в сумме 331 700,00 рублей:

- на отопление зданий Андронятской школы-детский сад, расположенной в д.Верхнее Мальцево, д.5 и детского сада д.Нижнее Галино, ул. Майская, д.9, в связи с зачислением данных нежилых помещений в состав муниципальной казны.

(Основание: письмо Управления имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 18.02.2021 года №222, постановление администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 28.12.2020 года №254-01-01-2027 «О прекращении права оперативного управления», расчет предельного объема бюджетных ассигнований на 2021 год на оплату коммунальных услуг муниципальными образовательными учреждениями администрации Верецагинского городского округа).

- по муниципальной программе «Благоустройство территории» - в сумме 2 034 397,51 рублей:

- на ремонт уличного освещения по ул.Верецагинская (от ул. Железнодорожная до ул.Ульяновская) г.Верецагино в сумме 1 700 400,00

рублей, в целях исполнения решения Верецагинского районного суда от 11.11.2016 №2-1360/2016.

(Основание: Служебная записка начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации Верецагинского городского округа от 25.01.2021 года, локальный сметный расчет).

- на работы по установке указателей улиц и номеров домов в сумме 250 000,00 рублей для обеспечения проведения Всероссийской переписи населения в 2021 году на территории Верецагинского городского округа.

(Основание: Служебная записка начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации Верецагинского городского округа от 09.02.2021 года, локальный сметный расчет).

Справочно: локальный сметный расчет представлен в сумме 300 000,00 рублей, с учетом НДС, в проекте бюджета, средства предусматриваются без учета НДС.

- на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках программы комплексного развития сельских территорий в сумме 1,51 рублей для обеспечения доли местного бюджета 30% (в соответствии с порядком, утвержденным постановлением правительства Пермского края №1064-п от 31.12.2019).

(Основание: письмо Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации Верецагинского городского округа от б/д, №б/н «Об открытии дополнительных бюджетных ассигнований», заявка на предоставление субсидий из бюджета Пермского края бюджету «Верецагинского городского округа» в 2021 году на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий).

- на реализацию программы формирования современной городской среды в сумме 1,0 рубль для обеспечения доли местного бюджета 10% (в соответствии с порядком №1331-п от 03.10.2013), в связи с уточнением сумм по соглашениям с Министерством жилищно-коммунального хозяйства ПК.

(Основание: письмо Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации Верецагинского городского округа от б/д, №б/н «Об открытии дополнительных бюджетных ассигнований», заявка на предоставление субсидий из бюджета Пермского края бюджету «Верецагинского городского округа» в 2021 году на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»).

- на мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов (площадью 17,969 Га) в сумме 83 995,00 рублей, в связи с одобрением заявки на краевое

софинансирование в дополнительном конкурсном отборе (доля местного бюджета 25% в рамках Порядка №90-п от 26.02.2020).

(Основание: Служебная записка начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации Верецагинского городского округа от 04.02.2021 года, Протокол заседания конкурсной комиссии по предоставлению и распределению субсидии из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных образованиях Пермского края, письмо Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края от 09.12.2020 года №25-04.4-05-6).

- по муниципальной программе «Охрана окружающей среды» - в сумме 406 000,00 рублей:

- на выполнение работ по лесоустройству городских лесов, расположенных в г.Верецагино, а также разработку лесоустроительного регламента городских лесов, в целях исполнения решения Верецагинского районного суда от 19.11.2017 №2а-1057/2017.

(Основание: Служебная записка консультанта по охране окружающей среды и природопользованию администрации Верецагинского городского округа Пермского края от б/д №б/н, коммерческое предложение, решение районного суда от 19.10.2017 года №2а-1057/2017).

- по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - в сумме 998 000,00 рублей:

- на выполнение работ по ремонту муниципального жилищного фонда в г. Верецагино, ул. Железнодорожная, д. 67б, кв. 4 в сумме 398 000,00 рублей, в целях исполнения решения Верецагинского районного суда от 31.08.2018 №2-47/2018, в части предоставления отдельного благоустроенного жилого помещения Живодеровой Галине Михайловне по договору социального найма.

(Основание: письмо Управления имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 15.02.2021 года №201, выписка из Реестра муниципального имущества, локальный сметный расчет).

- на государственную экспертизу проектно-сметной документации по строительству газопровода по ул.Железнодорожная в г.Верецагино Пермского края в сумме 300 000,00 рублей.

(Основание: письмо МКУ «Отдел капитального строительства» от 15.12.2020 года №13, письмо Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 27.01.2021 года №254-18-02-17 «О принятии решения по реализации инвестиционного проекта», сводный сметный расчет

стоимости строительства, Протокол согласительной комиссии по вопросам осуществления капитальных вложений от 26.01.2021 года, смета на проектные (изыскательские работы), проект постановления администрации Верецагинского городского округа Пермского края «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»).

- на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верецагинского городского округа в сумме 300 000,00 рублей, в целях исполнения решения Верецагинского районного суда от 04.07.2019 №2-464/2019.

(Основание: Служебная записка начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации Верецагинского городского округа от 25.01.2021 года, коммерческое предложение).

За счет перераспределения средств по программе развития преобразованного городского округа (реализуемых с участием краевого софинансирования в рамках Порядка №718-п, доля местного бюджета не менее 50%), в связи с доведением остатков неиспользованных ассигнований субсидии прошлого года, а также уточнением объектов для включения в заявку на предоставление краевой субсидии:

- по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - в сумме 4 069 726,80 рублей:

- на ремонт объектов водоотведения:

- 1). Ремонт очистных сооружений д. Н. Галино и канализационных сетей д. Комары - в сумме 2 034 863,40 рублей;

- 2). Ремонт сетей канализации с очистными сооружениями п. Бородулино - в сумме 2 034 863,40 рублей.

(Основание: Служебная записка начальника сектора развития территорий и инвестиционных проектов администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 19.02.2021 года №б/н, Заявки на предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований, локальные сметные расчеты, свод изменений по программе развития преобразованного городского округа).

- за счет **сокращения расходов** в сумме 1 309 300,50 рублей:

- по муниципальной программе «Развитие сферы культуры, молодежной политики и туризма» - в сумме 598 759,00 рублей:

- закрыть средства на обеспечение доли местного бюджета 23% для реализации мероприятий по развитию и укреплению материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в связи с тем, что заявки на участие не прошли конкурсный отбор в Министерстве культуры ПК по следующим

мероприятиям: приобретение интерактивного стола МБУК «Верецагинский музейно-культурный центр», приобретение звукового и светового оборудования и ремонт крыльца МБУК «Городской центр кино и досуга».

За счет перераспределения средств по программе развития преобразованного городского округа (реализуемых с участием краевого софинансирования в рамках Порядка №718-п, доля местного бюджета не менее 50%), в связи с доведением остатков неиспользованных ассигнований субсидии прошлого года, а также уточнением объектов для включения в заявку на предоставление краевой субсидии:

- по муниципальной программе *«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»* - в сумме 710 541,50 рублей:

- на ремонт сетей водоснабжения и водоотведения (Ремонт сетей водоснабжения д.Соколово, д.Никишата).

(Основание: Служебная записка начальника сектора развития территорий и инвестиционных проектов администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 19.02.2021 года №б/н, свод изменений по программе развития преобразованного городского округа).

2).Непрограммные направления деятельности - увеличение бюджетных ассигнований в сумме 2 440 100,00 рублей, в т.ч.:

- на обеспечение деятельности МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа» - в сумме 2 337 100,00 рублей:

- на приобретение автомобиля (внедорожник) взамен подлежащего списанию в сумме 863 100,00 рублей.

(Основание: письмо МКУ «ХЭГ» от 21.01.2021 года №01, расчет начальной (максимальной) цены договора, 3 коммерческих предложения, анализ состояния техники МКУ «ХЭГ» на 01.01.2021 года).

- на замену оконных блоков в здании администрации Верецагинского городского округа, в целях сокращения тепловых потерь в сумме 1 139 000,00 рублей.

(Основание: письмо МКУ «ХЭГ» от 26.01.2021 года №02, спецификация №4579 к Договору №б/н, от б/д).

- на ремонт помещений, дополнительно предоставленных архивному отделу администрации Верецагинского городского округа и переоборудование их в архивохранилище для последующего приема дел за 1992 - 2019 годы в сумме 335 000,00 рублей.

(Основание: Ходатайство Архивного отдела администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 18.09.2020 года №б/н, локальный сметный расчет).

- на обеспечение деятельности МКУ «Центр ГО, ЧС и ПБ Верецагинского ГО» - в сумме 103 000,00 рублей:

- на приобретение мебели, в связи с переездом в здание по ул. Железнодорожная, 77б.

(Основание: письмо МКУ «Центр ГО, ЧС и ПБ Верещагинского ГО» от 15.02.2021 года №20, 3 коммерческих предложения).

3). Сокращение бюджетных ассигнований (за счет безвозмездных поступлений) предусматривается **по программным расходам** в сумме 26 374 935,97 рублей:

Наименование расходов	2021 год
Программные расходы, в т.ч.:	- 26 374 935,97
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»	+ 3 359 185,30
МП «Развитие системы образования»	+ 2 080 000,00
МП «Обеспечение жильем жителей»	- 31 814 121,27
Итого:	- 26 374 935,97

руб.

2. Внесение изменений в бюджет городского округа на плановый период 2022 и 2023 годов обусловлено:

- **увеличением доходной части** бюджета на 2022 год на 3 825 287,50 рублей (0,3 %), на 2023 год на 25 651 848,00 рублей (2,0 %);

- **увеличением расходной части** бюджета на 2022 год на 3 825 287,50 рублей (0,3 %), на 2023 год на 25 651 848,00 рублей (2,0 %).

руб.

2022 год	Решение Думы Верещагинского городского округа от 28.01.2021 года №32/287	Проект решения Думы Верещагинского городского округа от 04.03.2021 года	Отклонения
Прогнозируемые доходы	1 338 176 354,16	1 342 001 641,66	+ 3 825 287,50
Расходы	1 338 176 354,16	1 342 001 641,66	+ 3 825 287,50
Дефицит (-), профицит (+) бюджета	0,0	0,0	0,0
2023 год			
Прогнозируемые доходы	1 290 990 418,20	1 316 642 266,20	+ 25 651 848,00
Расходы	1 290 990 418,20	1 316 642 266,20	+ 25 651 848,00
Дефицит (-), профицит (+) бюджета	0,0	0,0	0,0

Расходы бюджета

1). Увеличение бюджетных ассигнований (по средствам местного бюджета) в 2022 году предусматривается в сумме 15 834,00 рублей, в 2023 году предусматривается сокращение бюджетных ассигнований в сумме 165 608,71 рублей, в т.ч. по муниципальной программе «Благоустройство территории»:

- в 2022 году предусмотреть бюджетные ассигнования на мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов (площадью 17,969 Га) в сумме 15 834,00 рублей, в связи с одобрением заявки на краевое софинансирование в дополнительном конкурсном отборе (доля местного бюджета 25% в рамках Порядка №90-п от 26.02.2020).

(Основание: Служебная записка начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации Вережагинского городского округа от 04.02.2021 года, Протокол заседания конкурсной комиссии по предоставлению и распределению субсидии из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных образованиях Пермского края, письмо Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края от 09.12.2020 года №25-04.4-05-6).

- в 2023 году предлагается закрыть бюджетные ассигнования, предусмотренные для обеспечения доли местного бюджета 30% на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках программы комплексного развития сельских территорий в сумме 165 608,71 рублей (в соответствии с порядком, утвержденным постановлением правительства Пермского края №1064-п от 31.12.2019), в связи с уточнением сумм по соглашению с Министерством жилищно-коммунального хозяйства ПК.

Объем условно утвержденных расходов, предусмотренных в бюджете городского округа на 2022 год, предлагается сократить на сумму 15 834,00 рублей, на 2023 год предлагается увеличить на сумму 165 608,71 рублей.

2). Увеличение бюджетных ассигнований (за счет безвозмездных поступлений) предусматривается по **программным расходам** в 2022 году в сумме 3 825 287,50 рублей, в 2023 году в сумме 25 651 848,00 рублей, в т.ч.:
руб.

Наименование расходов	2022 год	2023 год
Программные расходы, в т.ч.:	+ 3 825 287,50	+ 25 651 848,00
МП «Развитие системы образования»	+ 520 000,00	+ 520 000,00
МП «Развитие физической культуры и спорта»	+ 3 305 287,50	0,0
МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности»	0,0	+ 25 131 848,00
Итого:	+ 3 825 287,50	+ 25 651 848,00

3. Объем муниципального дорожного фонда в 2021 году предлагается **сократить** на сумму 14 802,4 тыс. рублей (8,8 %), в т.ч.:

- по доходным источникам дорожного фонда:

- Налог на доходы физических лиц - *сократить* в сумме 7 096,2 тыс. рублей (20,4 %).

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 22,0 %, что будет соответствовать установленным нормам.

- Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации - *сократить* в сумме 7 706,2 тыс. рублей (9,1 %).

- по распределению средств муниципального дорожного фонда - *сократить* на 14 802,4 тыс. рублей, в т.ч. на:

- Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек - в сумме 13 277,6 тыс. рублей;

- Благоустройство сельских территорий в рамках программы комплексного развития сельских территорий (обустройство тротуаров) - в сумме 1 524,8 тыс. рублей.

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

Доходные источники	Решение Думы Верещагинского городского округа от 28.01.2021 года №32/287		Проект решения Думы Верещагинского городского округа от 04.03.2021 года		Отклонения	
	%	сумма	%	сумма	%	сумма
Остаток средств дорожного фонда прошлых лет		493,1		493,1	X	
Налог на доходы с физических лиц	27,7	34 747,7	22,0	27 651,5	- 5,7	- 7 096,2
доля в общем объеме формирования ДФ		20,7%		18,1%		- 2,6%
Транспортный налог	100,0	30 253,8	100,0	30 253,8	0,0	0,0
доля в общем объеме формирования ДФ		18,0%		19,8%		1,8%
Акцизы	100,0	18 476,5	100,0	18 476,5	0,0	0,0
доля в общем объеме формирования ДФ		11,0%		12,1%		1,1%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	100,0	84 324,6	100,0	76 618,4	- 9,1	- 7 706,2
доля в общем объеме формирования ДФ		50,3%		50,0%		- 0,3%
ИТОГО доходов		167 802,6		153 000,2	- 8,8	- 14 802,4

Структура расходов муниципального дорожного фонда

тыс.руб.

Направление расходов	Решение Думы Верещагинского городского округа от 28.01.2021 года №32/287	Проект решения Думы Верещагинского городского округа от 04.03.2021 года	Отклонения
Муниципальная программа «Муниципальные дороги и транспортная доступность»	163 048,3	149 770,7	- 13 277,6
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>36,9%</i>	<i>40,4%</i>	<i>3,5%</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>48,4%</i>	<i>53,0%</i>	<i>4,6%</i>
Капитальный ремонт проезжей части ул.1 Мая п. Бородулино Верещагинского городского округа	2 250,0	2 250,0	0,0
<i>доля расходов в общем объеме ДФ</i>	<i>1,3%</i>	<i>1,5%</i>	<i>0,2%</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>0,7%</i>	<i>0,8%</i>	<i>0,1%</i>
Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек	13 277,6	0,0	- 13 277,6
<i>доля расходов в общем объеме ДФ</i>	<i>7,9%</i>	<i>0,0%</i>	<i>- 7,9%</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>0,4%</i>	<i>0,5%</i>	<i>0,1%</i>
Разработка проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки	687,0	687,0	0,0
<i>доля расходов в общем объеме ДФ</i>	<i>0,4%</i>	<i>0,5%</i>	<i>0,1%</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
<i>доля расходов в общем объеме ДФ</i>	<i>0,2%</i>	<i>0,2%</i>	<i>0,0%</i>
Муниципальная программа «Благоустройство»	5 247,4	3 722,6	- 1 524,8
Благоустройство сельских территорий в рамках программы комплексного развития сельских территорий (обустройство тротуаров)	1 524,8	0,0	- 1 524,8
<i>доля расходов в общем объеме ДФ</i>	<i>0,9%</i>	<i>0,0%</i>	<i>- 0,9%</i>
Реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (Благоустройство дворовых территорий)	3 722,6	3 722,6	0,0
<i>доля расходов в общем объеме ДФ</i>	<i>2,2%</i>	<i>2,4%</i>	<i>0,2%</i>
ВСЕГО	168 295,7	153 493,3	- 14 802,4

4. Кроме того, КСП Верещагинского городского округа предлагает внести следующие изменения:

- В тексте проекта решения:

- *уточнить* нумерацию подпунктов, где подпункт 1.5. (во втором случае) заменить на подпункт 1.6.

- В Приложениях к проекту решения:

- **в Приложении 6:**

- *уточнить* объем финансовых средств в графах 3 - 4 по строке в т.ч. «местный бюджет» («ИТОГО»).

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.

Председатель



И.Ю.Филиппова