



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»

«23» ноября 2021 года

№72

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 20 901 192,00 рублей (1,3%);
 - **сокращением расходной части** бюджета на 759 368,99 рублей (0,04%).
- руб.

2021 год	Решение Думы Верещагинского городского округа от 30.09.2021 года №43/384	Проект решения Думы Верещагинского городского округа от 25.11.2021 года	Отклонения
Прогнозируемые доходы	1 616 511 803,28	1 637 412 995,28	+ 20 901 192,00
Расходы	1 690 453 500,08	1 689 694 131,09	- 759 368,99

Дефицит (-), профицит (+) бюджета	- 73 941 696,80	- 52 281 135,81	+ 21 660 560,99
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Доходы бюджета

Согласно пояснительной записке, представленный на экспертизу проект решения разработан с целью изменения показателей решения о бюджете городского округа путём увеличения в 2021 году доходной части бюджета городского округа на 20 901 192,00 рублей.

Данные о вносимых изменениях представлены в Таблице.

тыс. рублей			
Наименование поступления в бюджет округа	Утверждено решением о бюджете с учетом уточнений	Проект решения	Отклонение проекта от утвержденного о решения
Налоговые и неналоговые доходы	222 157,4	234 462,7	+ 12 305,3
<i>Налоговые доходы</i>	<i>208 432,2</i>	<i>211 013,4</i>	<i>+ 2 581,2</i>
Налог на доходы с физических лиц	125 570,3	129 503,6	+ 3 933,3
Акцизы	18 476,5	20 571,6	+ 2 095,1
Налоги на совокупный доход	3 576,7	2 270,7	- 1 306,0
Налоги на имущество	55 516,6	54 134,2	- 1 382,4
Госпошлина	5 292,1	4 533,5	-758,6
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам	0,0	-0,2	+ 0,2
<i>Неналоговые доходы</i>	<i>13 725,2</i>	<i>23 449,3</i>	<i>+ 9 724,1</i>
Доходы от использования имущества	9 771,8	11 767,6	+ 1 995,8
Платежи при пользовании природными ресурсами	865,2	522,0	- 343,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 339,8	2 204,5	+ 864,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	796,2	3 436,1	+ 2 639,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	755,7	5 368,1	+ 4 612,4
Прочие неналоговые доходы	196,5	151,0	- 45,5
Безвозмездные поступления	1 394 354,4	1 402 950,3	+ 8 595,9
Дотации	355 369,4	356 114,1	+ 744,7
Субсидии	337 765,7	337 765,7	0,0
Субвенции	598 030,2	602 644,3	+ 4 614,2
Иные межбюджетные трансферты	117 955,2	121 192,3	+ 3 237,1
Прочие безвозмездные поступления	6,0	6,0	0,0
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций, имеющих целевое назначение	26,7	26,7	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и ИМТ прошлых лет	- 14 798,8	- 14 798,8	0,0
ИТОГО	1 616 511,8	1 637 413,0	+ 20 901,2

Таким образом, в 2021 году проектом решения предлагается утвердить общий объём доходов в сумме 1 637 412 995,28 рублей, что на 1,3% больше утверждённых назначений уточненного бюджета городского округа.

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» проектом решения предлагается увеличить поступление доходов на 12 305,3 тыс. рублей, что на

5,5% больше утверждённых назначений уточненного бюджета городского округа. Увеличение доходов практически по всем видам налоговых и неналоговых доходов.

По группе «Безвозмездные поступления» проектом решения предлагается увеличить поступление доходов на 8 595,9 тыс. рублей или на 0,6%.

Согласно предоставленной Оценке ожидаемого исполнения доходов бюджета Верещагинского городского округа КСП округа провело анализ проекта решения по предлагаемому поступлению доходов в 2021 году.

Аналитические данные представлены в Таблице.

тыс. рублей				
Наименование поступления в бюджет района	Проект решения	Прогноз поступлений в 2021 году	Справочно: исполнение бюджета по состоянию на 19.11.2021	Отклонение проекта решения от исполнения бюджета
Налоговые и неналоговые доходы	234 462,7	234 462,7	191 808,9	42 653,8
<i>Налоговые доходы</i>	<i>211 013,4</i>	<i>211 013,4</i>	<i>169 161,5</i>	<i>41 851,9</i>
Налог на доходы с физических лиц	129 503,6	129 503,6	110 483,3	19 020,3
Акцизы	20 571,6	20 571,6	17 142,4	3 429,2
Налоги на совокупный доход	2 270,7	2 270,7	2 056,3	214,4
Налоги на имущество	54 134,2	54 134,2	35 418,4	18 715,8
Госпошлина	4 533,5	4 533,5	4 061,3	472,2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам	- 0,2	- 0,2	-0,2	0,0
<i>Неналоговые доходы</i>	<i>23 449,3</i>	<i>23 449,3</i>	<i>22 647,4</i>	<i>801,9</i>
Доходы от использования имущества	11 767,6	11 767,6	11 416,6	351,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	522,0	522,0	482,7	39,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2 204,5	2 204,5	1 983,2	221,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3 436,1	3 436,1	3 320,8	115,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 368,1	5 368,1	5 276,7	91,4
Прочие неналоговые доходы	151,0	151,0	167,4	- 16,4
Безвозмездные поступления	1 402 950,3	1 261 271,2	1 105 776,3	297 174,0
Дотации	356 114,1	355 369,4	308 511,2	47 602,9
Субсидии	337 765,7	200 401,7	172 303,9	165 461,8
Субвенции	602 644,3	599 693,5	535 946,5	66 697,8
Иные межбюджетные трансферты	121 192,3	120 572,7	103 780,7	17 411,6
Прочие безвозмездные поступления	6,0	6,0	6,0	0,0
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций, имеющих целевое назначение	26,7	26,7	26,7	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и ИМТ прошлых лет	- 14 798,8	-14 798,8	- 14 798,8	0,0
ИТОГО	1 637 413,0	1 495 742,5	1 297 585,2	339 827,8

Согласно пояснительной записке, представленный на экспертизу проект решения разработан с целью изменения показателей решения о бюджете городского округа путём изменения в 2022 - 2023 годах доходной части бюджета городского округа в 2022 году – снижения на 91,47 рублей.

Таким образом, проектом решения предлагается утвердить общий объём доходов в 2022 году – 1 389 602 097,15 рублей. Изменения доходной части связаны с безвозмездными поступлениями.

По группе «Налоговые, неналоговые доходы» проектом решения изменения в 2022 году не планируются.

Расходы бюджета

Сокращение бюджетных ассигнований (по средствам местного бюджета) предусматривается в сумме 8 610 602,99 рублей, в т.ч. по **программным расходам** в сумме 10 421 551,48 рублей, по **непрограммным направлениям деятельности** предусматривается увеличение бюджетных ассигнований в сумме 1 810 948,49 рублей, из них:

руб.

Наименование расходов	2021 год
Программные расходы, в т.ч.:	- 10 421 551,48
МП «Муниципальное управление»	+ 361 800,00
МП «Взаимодействие общества и власти»	- 90 018,00
МП «Муниципальные дороги и транспортная доступность»	- 126 420,00
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»	- 8 723 494,10
МП «Охрана окружающей среды»	- 11 400,00
МП «Развитие системы образования»	+ 1 678 727,61
МП «Развитие сферы культуры, молодежной политики и туризма»	+ 69 976,25
МП «Благоустройство территории»	- 107 949,70
МП «Обеспечение жильем жителей»	- 169 626,00
МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»	+ 165 967,53
МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности»	- 228 757,37
МП «Развитие физической культуры и спорта»	- 2 168 509,70
МП «Управление муниципальными финансами»	- 1 000 000,00
МП «Экономическое развитие»	- 71 848,00

Непрограммные направления деятельности:	+ 1 810 948,49
Итого:	- 8 610 602,99

1). **Программные расходы - сокращение** бюджетных ассигнований в сумме 10 421 551,48 рублей, в т.ч.:

- за счет **увеличения расходов** в сумме 5 245 059,80 рублей, в т.ч.:

- по муниципальной программе «Муниципальное управление» - в сумме 361 800,00 рублей:

- на приобретение технических средств (звукового и демонстрационного оборудования) для проведения официальных мероприятий органов местного самоуправления (для малого зала) в сумме 300 000,00 рублей.

- (Основание: *отношение начальника сектора ИТ б/д №б/н, расчеты на приобретение оргтехники, прайс-листы*).

- на уплату страховых взносов на оплату труда главы муниципального образования в сумме 11 800,00 рублей.

- (Основание: *расчет взносов в ПФР, ФСС по главе муниципального образования*).

- на организацию и проведение официальных мероприятий для проведения приема граждан министрами Пермского края, а также проведения выездного заседания Правительства Пермского края в сумме 50 000,00 рублей.

- (Основание: *письмо администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 10.11.2021 года №б/н «О перераспределении средств»*).

- по муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» - в сумме 385 365,53 рублей:

- на установку систем видеонаблюдения в г.Верецагино на пересечении ул.Карла Маркса и ул.Ленина, на Первомайской площади для обеспечения безопасности проживания граждан на территории городского округа, фиксации и пресечения правонарушений в общественных местах в сумме 312 330,00 рублей.

- (Основание: *письмо начальника отдела общественной безопасности администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 08.10.2021 года №б/н, коммерческое предложение ГКУ «ЦБДД Пермского края, техническое задание на выполнение работ*).

- на аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сумме 16 600,00 рублей.

- (Основание: *письмо начальника отдела общественной безопасности администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 10.11.2021 года №б/н, муниципальный контракт №337-21/К от 14.10.2021 года на оказание услуг по проведению проверок в целях аттестации сил обеспечения транспортной безопасности (АСОТБ), проект постановления администрации Верецагинского городского округа Пермского края «О внесении изменений в*

муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»).

Справочно: решением Думы Верецагинского городского округа Пермского края «О внесении изменений в решение Думы Верецагинского городского округа Пермского края «О бюджете Верецагинского городского округа Пермского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 27.05.2021 года №38/327 было выделено 829 670,00 рублей, заключен муниципальный контракт на поставку оборудования от 23.09.2021 года в сумме 597 000,00 рублей, муниципальный контракт на монтаж и установку камер для системы видеонаблюдения от 26.10.2021 года в сумме 545 000,00 рублей на общую сумму 1 142 000,00 рублей.

- на проведение и участие в конкурсах, направленных на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ВСШИ - участие в краевых конкурсах) в сумме 56 435,53 рублей.

(Основание: письмо администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 11.11.2021 года №б/н «О направлении информации», смета фактических расходов на участие в краевом слете - конкурсе отрядов юных инспекторов движения «ЮИД - на службе безопасности», смета фактических расходов на участие в краевом конкурсе - фестивале юных инспекторов движения «Безопасное колесо», распоряжение администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 12.05.2021 года №254-01-02-290-р «Об участии в краевом слете - конкурсе отрядов юных инспекторов движения «ЮИД - на службе безопасности», распоряжение администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 14.09.2021 года №254-01-02-504-р «Об участии в краевом конкурсе - фестивале юных инспекторов движения «Безопасное колесо»).

• по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - в сумме 204 995,00 рублей:

- на обследование многоквартирных домов для признания их аварийными и подлежащими сносу (7 домов) в сумме 75 940,00 рублей.

(Основание: Служебная записка начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации Верецагинского городского округа Пермского края от б/д, коммерческое предложение).

- на ремонт квартир г.Верецагино, ул.Мира, 3, корпус 1, кв.34, корпус 2, кв.13 (ремонт муниципального жилищного фонда) в сумме 129 055,00 рублей.

(Основание: письмо Управления имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 11.11.2021 года №2305 «О внесении изменений в бюджет Верецагинского городского округа», локальные сметные расчеты, составленные главным специалистом отдела ЖКХ, в ценах 3 квартала 2021 года).

Справочно: решением Думы Верецагинского городского округа Пермского края «О внесении изменений в решение Думы Верецагинского городского округа Пермского края «О бюджете Верецагинского городского округа

округа Пермского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 28.01.2021 года №32/287 было выделено 123 754,02 рублей (по заключению межведомственной комиссии), в т.ч. представлен локальный сметный расчет по ремонту кв. №34 корпус 1 в ценах 4 квартала 2020 года с учетом НДС, согласно предлагаемых поправок, представлен локальный сметный расчет по ремонту кв. №34 корпус 1 в ценах 3 квартала 2021 года с учетом НДС).

- по муниципальной программе «Развитие системы образования» - в сумме 3 697 738,02 рублей:

- на строительство корпуса №2 СОШ №121 для проведения повторной госэкспертизы проектной документации и проверки достоверности сметной стоимости, в связи с тем, что данные расходы не предусмотрены краевым Порядком от 28.08.2020 №631-п, в рамках которого реализуется указанный объект в сумме 367 774,84 рублей.

(Основание: Служебная записка начальника сектора развития территорий и инвестиционных проектов администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 04.10.2021 года №б/н, муниципальный контракт №ГЭ.156/21 об оказании услуг по проведению повторной государственной экспертизы б/д, муниципальный контракт №ДЭ.233/21 об оказании услуг по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости б/д).

- на выполнение муниципального задания по предоставлению дошкольного образования, а также начального, основного, среднего общего образования, в части расходов на огнезащитную обработку (пропитку) деревянных и металлических конструкций образовательных организаций в сумме 945 000,00 рублей.

(Основание: письмо МБОУ «ВОК» от 22.10.2021 года №907, спецификация по оказанию услуг по огнезащитной обработке (пропитке) деревянных и металлических конструкций, обоснование начальной максимальной цены контракта на оказание услуг по огнезащитной обработке (пропитке) деревянных и металлических конструкций, 3 коммерческих предложения).

- на устройство 2-х тентовых навесов в рамках работ по капитальному ремонту Ленинской школы для размещения помещений детского сада (средства местного бюджета без краевого софинансирования) в сумме 599 999,00 рублей.

(Основание: письмо отдела образования администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 28.10.2021 года №б/н «О направлении информации», локальный сметный расчет, составленный МКУ «ОКС», в ценах 3 квартала 2021 года).

- на ремонт мягкой кровли здания МБОУ «ВОК» СП Зюкайский детский сад, п.Зюкайка, ул.Пугачева, 27 в сумме 599 856,00 рублей.

(Основание: Служебная записка первого заместителя главы администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 12.11.2021 года №б/н, локальный сметный расчет, составленный МКУ «ОКС», в ценах 3 квартала 2021 года).

- на обеспечение питанием обучающихся 1-й ступени, ожидающих перевозку к месту жительства, в связи с ростом численности детей на подвозе и увеличением фактического количества дней (по сравнению с запланированным) в сумме 65 097,46 рублей.

(Основание: письмо отдела образования администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 08.11.2021 года №б/н «О направлении информации», расчет на обеспечение питанием обучающихся 1-й ступени, ожидающих перевозку к месту жительства).

- на обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в части выплаты компенсации родителям обучающихся с ОВЗ на дому в сумме 91 010,72 рублей.

(Основание: письмо администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 11.11.2021 года №б/н «О направлении информации», расчет на обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в части выплаты компенсации родителям обучающихся с ОВЗ на дому).

- на разработку проектно-сметной документации по строительству детского сада на 25 мест д.Бородули в сумме 1 029 000,00 рублей.

(Основание: Служебная записка начальника сектора развития территорий и инвестиционных проектов администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 17.11.2021 года №б/н, муниципальный контракт №3 от 23.06.2021 года на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, муниципальный контракт №4 от 23.06.2021 года на выполнение инженерно-изыскательских работ, проект постановления администрации Верецагинского городского округа Пермского края «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования»).

• по муниципальной программе «Развитие сферы культуры, молодежной политики и туризма» - в сумме 157 085,00 рублей:

- на выполнение муниципального задания по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества МБУК «Дворец досуга», в части расходов по устранению нарушений требований пожарной безопасности, в т.ч. на установку противопожарной двери в Нижнегалинском отделе досуга и творчества, огнезащитную обработку (пропитку) деревянных конструкций в сумме 122 085,00 рублей.

(Основание: письмо начальника отдела культуры администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 09.11.2021 года №б/н «О направлении информации», 3 коммерческих предложения).

- на выполнение муниципального задания по показу музейных предметов, коллекций МБУК «Верецагинский музейно-культурный центр», в части расходов на приобретение считывающего устройства контроля билетов по проекту «Пушкинская карта» в сумме 35 000,00 рублей.

(Основание: письмо администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 13.09.2021 года №б/н, письмо МБУК «Верецагинский музейно-культурный центр» от 10.09.2021 года №171, 3 коммерческих предложения).

- по муниципальной программе «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности» - в сумме 227 541,27 рублей:

- на изготовление проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства (3 расселенных многоквартирных дома в г.Верецагино ул.Железнодорожная, 53, ул.Октябрьская, 80, ул.50 лет Октября, 89) в сумме 50 480,00 рублей.

(Основание: Служебная записка начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации Верецагинского городского округа Пермского края от б/д, реестр по подготовке проектов организации работ по сносу ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда).

- на содержание и обслуживание нежилых помещений, находящихся в муниципальной казне, в части оплаты за общедомовые нужды ООО «Служба заказчика» в сумме 22 494,02 рублей.

(Основание: письмо Управления имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 11.11.2021 года №2305 «О внесении изменений в бюджет Верецагинского городского округа», сведения о дебиторской задолженности по нежилым помещениям).

- на обеспечение изготовления градостроительных планов земельных участков, в связи с дополнительной потребностью о выдаче градостроительных планов по заявлениям граждан в сумме 18 000,00 рублей.

(Основание: письмо Управления имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 11.11.2021 года №2305 «О внесении изменений в бюджет Верецагинского городского округа», муниципальный контракт №МК-4пр/2021 на выполнение работ по подготовке градостроительных планов земельных участков от 04.02.2021 года).

- на проведение работ по выносу поворотных точек в натуру на участках г.Верецагино, предоставленных многодетным семьям в сумме 50 000,00 рублей.

(Основание: письмо Управления имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 11.11.2021 года №2305 «О внесении изменений в бюджет Верецагинского городского округа», 3 коммерческих предложения).

- на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков под тротуарами, ремонт которых проводился в рамках программы развития городского округа с участием краевых средств, в целях их регистрации в сумме 35 000,00 рублей.

(Основание: письмо Управления имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 11.11.2021 года №2305 «О внесении изменений в бюджет Верецагинского городского округа», 3 коммерческих предложения).

- на проведение плановых и внеплановых проверок в отношении физических и юридических лиц, в части приобретения оргтехники (ноутбука и

портативного принтера), в целях формирования и выдачи контрольных материалов непосредственно на местах проверки в сумме 51 567,25 рублей.

(Основание: письмо Управления имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 11.11.2021 года №2305 «О внесении изменений в бюджет Верецагинского городского округа»).

- по муниципальной программе «Благоустройство территории» - в сумме 210 534,98 рублей:

- на ремонт сетей наружного освещения, в т.ч.:

- *восстановление линии уличного освещения, установленной на опорах ОАО «МРСК Урала» после плановой замены опор (г.Верецагино ул.Депутатская, д.Овчинники, д.Комары, п.Бородулино, д.Волеги, д.Захарята, п.Зюкайка, д.Ощепково) в сумме 26 401,98 рублей;

- *ремонт уличного освещения в г.Верецагино по ул.Октябрьская (от дома №6 до дома №62) (восстановление на опорах ОАО «МРСК Урала») в сумме 184 133,00 рублей.

(Основание: Служебные записки начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 17.09.2021 года, от б/д, локальный сметный расчет, составленный специалистом отдела ЖКХ, в ценах 1 квартала 2021 года, информация ОАО «МРСК Урала» о планах ремонтов на 2021 год, договор о предоставлении услуг по ремонту уличного освещения от 05.04.2021 года, перечень объектов, локальные ресурсные сметные расчеты).

- за счет **сокращения расходов** в сумме 15 666 611,28 рублей, в т.ч.:

- по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» - в сумме 2 168 509,70 рублей:

- на организацию и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа, в связи с отменой массовых мероприятий, в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в сумме 301 719,26 рублей.

(Основание: письмо начальника отдела культуры администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 09.11.2021 года №б/н «О направлении информации», письмо МБУК «Дворец досуга» от 16.11.2021 года №б/н, письмо администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 10.11.2021 года №б/н).

- на участие в региональных этапах сельских «Спортивных игр», в связи с отменой мероприятия организаторами в сумме 47 800,00 рублей.

- на обеспечение участия сборных команд лиц с ограниченными возможностями здоровья Верецагинского городского округа в краевых, всероссийских спортивных, физкультурно-спортивных и спортивных массовых мероприятиях, в связи с отказом от участия в мероприятиях из-за отсутствия прививок от коронавируса у членов команд в сумме 35 750,00 рублей.

(Основание: письмо администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 10.11.2021 года №б/н «О направлении информации»).

- на капитальный ремонт спортивной площадки на территории МБОУ «ВОК» СП Зюкайская школа, в связи со снижением сметной стоимости по результатам госэкспертизы, а также приведением объемов и источников финансирования, в соответствии с заявкой на предоставление субсидий из бюджета Пермского края в рамках регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» (Порядок от 10.04.2015 №206-п, доля местного бюджета не менее 25%) в сумме 1 783 240,44 рублей.

(Основание: информация об источниках финансирования по объекту, Заявка на предоставление субсидии из бюджета Пермского края, расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ, договор №299 на разработку проектно-сметной документации по объекту от 09.12.2020 года).

- по муниципальной программе «Экономическое развитие» - в сумме 71 848,00 рублей:

- на организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства среди работников сельского хозяйства Верецагинского городского округа - отмена конкурса пахарей, операторов машинного доения, техников по воспроизводству стада, в связи с ограничениями проведения массовых мероприятий, в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в сумме 31 759,00 рублей.

- на организацию и проведение сельскохозяйственных ярмарок-выставок - отмена осенней ярмарки, в связи с ограничениями проведения массовых мероприятий в сумме 40 089,00 рублей.

(Основание: письмо начальника отдела культуры администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 09.11.2021 года №б/н «О направлении информации»).

- по муниципальной программе «Обеспечение жильем жителей» - в сумме 169 626,00 рублей:

- на мероприятия по расселению граждан из аварийного многоквартирного жилого дома по адресу г.Верецагино, ул.Трудовая, 143, в целях предотвращения чрезвычайной ситуации ввиду возникновения риска внезапного обрушения конструкций дома (в рамках Порядка 109-п от 14.03.2018) (доля местного бюджета 50% в рамках Порядка №109-п от 14.03.2018) - собственникам жилых помещений планировалась выплата субсидии, фактически при переселении выплачена выкупная стоимость.

(Основание: письмо Управления имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 11.11.2021 года №2305 «О внесении изменений в бюджет Верецагинского городского округа»).

- по муниципальной программе «Развитие системы образования» - в сумме 2 019 010,41 рублей:

- на научную поддержку педагогических коллективов образовательных организаций, в связи с заключением договора на меньшую стоимость услуг в сумме 138 068,00 рублей.

- на организацию и проведение мероприятий с работниками образования, в связи с отменой отдельных мероприятий, а также участия в обучающих курсах из-за ограничений по нераспространению коронавирусной инфекции в сумме 100 472,37 рублей.

- на стимулирование педагогов, обеспечивающих достижения школьников на краевом и федеральном уровнях, участников и победителей конкурсов краевого и федерального уровней, в части экономии по приобретению наградной продукции в сумме 40 000,00 рублей.

- на ремонт полов, установку раковин в лаборантских и раковины в мужском санузле СП Зюкайская школа МБОУ «ВОК», в связи с экономией по проведенной процедуре закупок в сумме 80 790,91 рублей.

- на устранение дефектов пола комбинированной мастерской в здании МБОУ «ВОК» СП Вознесенская школа, в связи с экономией по проведенной процедуре закупок в сумме 6 530,00 рублей.

(Основание: письмо администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 10.11.2021 года №б/н «О направлении информации»).

- на участие обучающихся в краевых мероприятиях в сумме 56 435,53 рублей.

(Основание: письмо администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 11.11.2021 года №б/н «О направлении информации»).

- на разработку проектно-сметной документации по реконструкции здания начальной школы на 72 учащихся для размещения детского сада и пищеблока в д.Бородули в сумме 1 490 000,00 рублей, в связи с невозможностью и нецелесообразностью реализации объекта из-за недостаточной площади земельного участка (договор заключен в 2020 году).

(Основание: Служебная записка начальника сектора развития территорий и инвестиционных проектов администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 17.11.2021 года №б/н, муниципальный контракт №3 от 23.06.2021 года на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, муниципальный контракт №4 от 23.06.2021 года на выполнение инженерно-изыскательских работ, муниципальный контракт №24 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации).

- на ремонт кровли гаража СП Сепычевская школа МБОУ «ВОК», в связи с тем, что ремонт был сделан собственными силами, приобретены строительные материалы, что привело к экономии средств в сумме 106 713,60 рублей.

(Основание: письмо отдела образования администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 08.11.2021 года №б/н «О направлении информации»).

- по муниципальной программе «Взаимодействие общества и власти» - в сумме 90 018,00 рублей:

- на организацию мероприятий по награждению официальными наградами Верещагинского городского округа в сумме 50 018,00 рублей.

- на мероприятия, посвященные Международному дню толерантности и Дню народного единства, в связи с ограничениями проведения массовых мероприятий, в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в сумме 40 000,00 рублей.

(Основание: письмо администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 10.11.2021 года №б/н «О перераспределении средств»).

- по муниципальной программе «Развитие сферы культуры, молодежной политики и туризма» - в сумме 87 108,75 рублей:

- на участие в международных, всероссийских, краевых и межтерриториальных мероприятиях в области культуры, в связи с отменой поездок на участие в мероприятиях, в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в сумме 44 400,00 рублей.

- на освещение мероприятий в средствах массовой информации, в связи с отменой отдельных мероприятий в сумме 5 000,00 рублей.

- на ремонт крыльца филиала МБУК «Дворец досуга» «Кинотеатр «Комсомолец», в связи с экономией по закупкам в сумме 33 007,00 рублей.

- на ремонт кровли здания СП Нижнегалинский отдел досуга и творчества МБУК «Дворец досуга», в связи с экономией по закупке в сумме 983,00 рубля.

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры в сумме 3 718,75 рублей.

(Основание: письмо начальника отдела культуры администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 09.11.2021 года №б/н «О направлении информации»).

- по муниципальной программе «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности» - в сумме 456 298,64 рублей:

- на содержание и обслуживание нежилых помещений, находящихся в муниципальной казне, в связи с неиспользованными средствами, в части оплаты за отопление зданий Андронятской школы-детский сад, расположенной в д.Верхнее Мальцево, д.5 и детского сада д.Нижнее Галино, ул.Майская, д.9, а также сложившейся экономией по оплате за отопление и охрану помещений в г.Верещагино, ул.К.Маркса, 34, в связи с передачей его в аренду в сумме 438 607,55 рублей.

- на обеспечение снятия с государственного кадастрового учета объектов недвижимости, в части экономии по изготовлению актов обследования объектов недвижимого имущества в сумме 100,00 рублей.

- на вступление в наследство на выморочное имущество, в связи с невозможностью оформления сделок в сумме 17 500,00 рублей.

- на разработку проектов планировки и проектов межевания, в связи с экономией по заключенным контрактам в сумме 91,09 рублей.

(Основание: письмо Управления имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 11.11.2021 года №2305 «О внесении изменений в бюджет Верецагинского городского округа»).

Справочно: решением Думы Верецагинского городского округа Пермского края «О внесении изменений в решение Думы Верецагинского городского округа Пермского края «О бюджете Верецагинского городского округа Пермского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 04.03.2021 года №35/313 на содержание и обслуживание нежилых помещений, находящихся в муниципальной казне, в т.ч. на отопление зданий Андронятской школы-детский сад, расположенной в д.Верхнее Мальцево, д.5 и детского сада д.Нижнее Галино, ул.Майская, д. 9 было выделено 331 700,00 рублей, в связи с зачислением данных нежилых помещений в состав муниципальной казны.

- по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - в сумме 8 928 489,10 рублей:

- на реконструкцию объектов системы теплоснабжения г.Верецагино и п.Зюкайка, в связи с отсутствием софинансирования из краевого бюджета и переносом реализации мероприятия на 2024 год в сумме 8 640 000,00 рублей.

(Основание: письмо Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 17.11.2021 года №б/н «О закрытии бюджетных ассигнований»).

- на мероприятия по лицензированию скважин в сумме 288 489,10 рублей, в т.ч.:

- 1).на лабораторные исследования воды (сезонные - зима, весна), в связи с заключением контракта на меньшую стоимость услуг в сумме 689,10 рублей.

- 2).на получение санитарно-эпидемиологического заключения на 3 скважины, в связи с изменениями нормативной базы экспертиза для его получения проводится бесплатно в сумме 17 800,00 рублей.

- 3).на разработку проектов зон санитарной охраны на 4 скважины (с.Сепыч, д.Егорово, д.Артошичи, д.Ивашково) в сумме 270 000,00 рублей (МУП «Сепычевский КЖКХ» провел за собственные средства).

(Основание: письмо администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 16.11.2021 года №б/н «О направлении информации»).

- по муниципальной программе «Благоустройство территории» - в сумме 318 484,68 рублей:

- на предотвращение распространения и уничтожение борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов, в связи с экономией по контракту и выполненным работам (доля местного бюджета не менее 25% в рамках Порядка от 26.02.2020 №90-п).

(Основание: письмо Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 17.11.2021 года №б/н, муниципальный контракт на выполнение работ по предотвращению распространения и уничтожению

борщевика Сосновского на территории Верецагинского городского округа Пермского края от 30.04.2021 года).

- по муниципальной программе «Муниципальные дороги и транспортная доступность» - в сумме 126 420,0 рублей:

- на устройство остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках, в связи с экономией по заключенному контракту.

(Основание: Служебная записка начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации Верецагинского городского округа Пермского края от б/д).

- по муниципальной программе «Охрана окружающей среды» - в сумме 11 400,00 рублей:

- на поддержку юных экологов, организации волонтерского движения, проведение экологических акций, конкурсов, мероприятий, в связи с отменой экологической акции, запланированной Молодежным парламентом.

(Основание: письмо администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 16.11.2021 года №б/н «О направлении информации»).

- по муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» - в сумме 219 398,00 рублей:

- на проведение обучения руководящего состава муниципального звена по ГО и ЧС, в связи с сокращением участия в прохождении обучающих курсов в УМЦ по ГО и ЧС Пермского края из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в сумме 46 850,00 рублей;

- на приобретение наглядной агитации на противопожарную тематику и приобретение наглядной литературы для распространения ее среди населения с целью проведения профилактической и информационно-пропагандистской работы по гражданской обороне, в связи со сложившейся экономией по заключенному контракту в сумме 3 000,00 рублей;

- на обслуживание прямых каналов связи с диспетчерскими службами экстренного реагирования и социально-значимыми объектами городского округа с круглосуточным пребыванием людей, в связи с отсутствием экстренных чрезвычайных ситуаций в сумме 4 700,00 рублей;

- на оборудование стендов с наглядной агитацией на водоемах городского округа, в связи со сложившейся экономией по заключенному контракту на приобретение аншлагов «Купаться запрещено» в сумме 800,00 рублей;

- на разработку декларации безопасности гидротехнического сооружения пруда на р.Лысьва в с.Путино, используемого в качестве пожарного водоема в сумме 32 000,00 рублей;

- на содержание источников противопожарного водоснабжения (пирсов и пожарных водоемов, пожарных емкостей) и подъездных путей к ним, в связи с уточнением стоимости работ в сумме 25 076,00 рублей.

(Основание: письмо начальника отдела общественной безопасности администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 08.10.2021 года №б/н).

- на обустройство источников противопожарного водоснабжения (пирсов и пожарных водоемов, пожарных емкостей), в связи с уточнением стоимости работ и экономией по заключенным контрактам в сумме 3 588,00 рублей.

(Основание: письмо начальника отдела общественной безопасности администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 10.11.2021 года №б/н).

- на установку дополнительных гидрантов в населенных пунктах городского округа, в связи с уточнением стоимости работ и экономией по заключенным контрактам в сумме 4 384,00 рублей.

(Основание: письмо начальника отдела общественной безопасности администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 10.11.2021 года №б/н).

- на разработку проекта плана обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры - Путепровод через железную дорогу в г.Верецагино (в связи с отсутствием аттестации у сотрудников, ответственных за обеспечение транспортной безопасности) в сумме 99 000,00 рублей.

(Основание: письмо начальника отдела общественной безопасности администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 10.11.2021 года №б/н).

• по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами» - в сумме 1 000 000,00 рублей:

- объем резервного фонда, в связи со свободными остатками, не направленными на непредвиденные расходы по распоряжению главы муниципального образования.

(Основание: письмо Главы городского округа - главы администрации Верецагинского городского округа от 17.11.2021 года №б/н «О сокращении резервного фонда»).

- за счет **перераспределения расходов:**

• по муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»:

- **сократить** расходы на:

*проведение акции «Поезд безопасности» в сумме 10 000,00 рублей;

*изготовление и размещение информационно-просветительских материалов по профилактике правонарушений в сумме 15 000,00 рублей;

*изготовление информационных табличек в целях предотвращения правонарушений в сумме 50 000,00 рублей;

- **предусмотреть** расходы на проведение спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН и КДНиЗП, участие в краевых соревнованиях в сумме 75 000,00 рублей.

(Основание: письмо комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Верецагинского городского округа Пермского края от

01.11.2021 года №916 «О направлении информации», сметы на проведение мероприятия).

- по муниципальной программе «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности»:

- *сократить* расходы на организацию обучения муниципальных служащих, в связи с экономией по оплате за обучение в сумме 8 400,00 рублей;

- *предусмотреть* расходы на приобретение запасных частей для системных блоков в сумме 8 400,00 рублей.

(Основание: письмо Управления имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 11.11.2021 года №2305 «О внесении изменений в бюджет Верецагинского городского округа»).

- по муниципальной программе «Развитие системы образования»:

- *сократить* расходы на организацию и проведение мероприятий с работниками образования в сумме 114 150,81 рублей.

- *предусмотреть* расходы на обследование обучающихся территориальной психолого-медико-педагогической комиссией в сумме 114 150,81 рублей.

(Основание: письмо отдела образования администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 08.11.2021 года №б/н «О направлении информации», расчет-обоснование объема субсидии на мероприятие).

- по муниципальной программе «Взаимодействие общества и власти»:

- *сократить* расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления Верецагинского городского округа на информационных стендах, баннерах, листовках в сумме 1 582,70 рублей;

- *предусмотреть* расходы на освещение деятельности в СМИ (трансляция рекламного ролика о Всероссийской переписи населения на радио) в сумме 1 582,70 рублей.

(Основание: письмо администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 10.11.2021 года №б/н «О перераспределении средств»).

2). Непрограммные направления деятельности - увеличение бюджетных ассигнований в сумме 1 810 948,49 рублей:

- за счет **сокращения расходов** в сумме 199 904,00 рублей, в т.ч.:

- на оплату труда МКУ «Центр ГО, ЧС и ПБ Верецагинского ГО», в части экономии по вакантным ставкам (для направления высвободившихся средств на установку системы видеонаблюдения в г.Верецагино) в сумме 199 904,00 рублей.

(Основание: письмо начальника отдела общественной безопасности администрации Верецагинского городского округа Пермского края от

08.10.2021 года №б/н, расчет экономии денежных средств по фонду оплаты труда представлен в сумме 211 964,29 рублей).

- за счет **увеличения расходов** в сумме 2 010 852,49 рублей, в т.ч.:

- на обеспечение деятельности МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа» за счет доходов, поступивших в бюджет городского округа в порядке возмещения расходов, понесенных, в связи с эксплуатацией имущества (транспортные услуги) в сумме 1 046 194,49 рублей.

(Основание: письмо МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа» от 17.11.2021 года №542 «О возмещении расходов», муниципальный контракт №320-21/К от 01.08.2021 года на оказание транспортных услуг, письмо МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа» от 07.09.2021 года №б/н).

- на уплату административных штрафов в сумме 220 000,00 рублей, в т.ч.:

- 1).по постановлению заместителя начальника отделения - заместителя старшего судебного пристава по делу об административном правонарушении № 59031/21/191478 от 18.08.2021 года за неисполнение требований по ИП №8209/20/59031, возбужденному на основании решения суда №2-12/2019 от 19.03.2019, в части обеспечения источниками наружного противопожарного водоснабжения отдельных зданий на территории с.Вознесенское, п.Ленино, д.Каменка, д.Старый Посад, д.Гаревка в сумме 50 000,00 рублей.

- 2).по постановлению начальника отделения - старшего судебного пристава по делу об административном правонарушении № 59031/21/182686 от 05.08.2021 года за неисполнение требований по ИП №5298/20/59031, возбужденному на основании решения суда №2а-54/2019 от 15.02.2019, в части создания на территории муниципального образования «Верещагинский городской округ» аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований в сумме 30 000,00 рублей.

- 3).по постановлению заместителя начальника отделения - заместителя старшего судебного пристава по делу об административном правонарушении № 59031/21/191476 от 18.08.2021 года за неисполнение требований по ИП №6080/19/59031, возбужденному на основании решения суда №2-27/2018 от 05.03.2018, в части обеспечения источниками наружного пожарного водоснабжения отдельных зданий на территории п.Верх-Лысьва, д.Демино, д.Заполье, д.Егорово, д.Ивашково, д.Мальковка, д.Никишата, д.Соколово, обеспечения оповещения населения о пожаре в сумме 30 000,00 рублей.

- 4).по постановлению начальника отделения - старшего судебного пристава по делу об административном правонарушении № 59031/21/219260 от 30.08.2021 года за неисполнение требований по ИП №13980/17/59031, возбужденному на основании решения суда №2-319/2010 от 17.08.2010, в части проведения диагностического обследования путепровода через железную дорогу в г.Верещагино и его ремонта в сумме 30 000,00 рублей.

- 5).по постановлению начальника отделения - старшего судебного пристава по делу об административном правонарушении № 59031/21/219258 от 27.08.2021 года за неисполнение требований по ИП №12114/18/59031,

возбужденному на основании 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.Верецагино, к сетям инженерно-технического обеспечения, а именно электроснабжения, водоснабжения в сумме 30 000,00 рублей.

(Основание: Служебная записка начальника юридического отдела от 23.09.2021 года «О выделении денежных средств», копии постановлений по делу об административных правонарушениях).

б).по постановлению мирового судьи по делу об административном правонарушении №5-769/2021 от 21.10.2021 года за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения в сумме 50 000,00 рублей.

(Основание: копия постановления по делу об административном правонарушении мирового судьи по делу №5-769/2021 от 21.10.2021 года).

- на поощрение главы муниципального образования и муниципальных служащих за достижение показателей деятельности управленческих команд (за счет федеральной дотации) движения в сумме 744 658,00 рублей.

(Основание: письмо Министерства территориального развития Пермского края от 03.11.2021 года №СЭД-53-01.08-236 «О результатах оценки деятельности муниципальных управленческих команд», постановление Правительства Пермского края от 02.11.2021 года №842-п «Об утверждении распределения из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края дотаций на поощрение муниципальных управленческих команд», уведомление Министерства финансов Пермского края №7985 от 16.11.2021 года).

3).Увеличение бюджетных ассигнований (за счет безвозмездных поступлений) предусматривается в сумме 7 851 234,00 рублей, в т.ч. по **программным расходам:**

Наименование расходов	2021 год
Программные расходы, в т.ч.:	+ 7 851 234,00
МП «Муниципальное управление	+ 31 800,00
МП «Муниципальные дороги и транспортная доступность»	+ 122,00
МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»	+ 526,00
МП «Управление муниципальными финансами»	+ 820,00
МП «Развитие системы образования»	+ 5 840 321,50
МП «Развитие сферы культуры, молодежной политики и туризма»	+ 1 478,50
МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности»	+ 2 900,00
МП «Обеспечение жильем жителей»	+ 1 973 266,00

руб.

Итого:	+ 7 851 234,00
---------------	-----------------------

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

- *сокращением доходной части* бюджета на 91,47 рублей;
- *сокращением расходной части* бюджета на 13 249,47 рублей.

руб.

2022 год	Решение Думы Верещагинского городского округа от 30.09.2021 года №43/384	Проект решения Думы Верещагинского городского округа от 25.11.2021 года	Отклонения
Прогнозируемые доходы	1 389 602 188,62	1 389 602 097,15	- 91,47
Расходы	1 389 615 346,62	1 389 602 097,15	- 13 249,47
Дефицит (-), профицит (+) бюджета	- 13 158,00	0,0	+ 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 (-), профицит (+) бюджета	0,0	0,0	0,0

Расходы бюджета

Сокращение бюджетных ассигнований (*по средствам местного бюджета*) предусматривается по **программным расходам** в 2022 году в сумме 1 265 415,06 рублей, в 2023 году предусматривается увеличение бюджетных ассигнований в сумме 2 518 224,41 рублей, из них:

руб.

Наименование расходов	2022 год	2023 год
Программные расходы, в т.ч.:	- 1 265 323,59	+ 2 518 224,41
МП «Муниципальные дороги и транспортная доступность»	+ 9,00	0,0
МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»	+ 99 000,00	0,0
МП «Развитие физической культуры и спорта»	- 1 364 332,59	+ 2 518 224,41
Итого:	- 1 265 323,59	+ 2 518 224,41

1). **Программные расходы - сокращение** бюджетных ассигнований в сумме 1 265 323,59 рублей в 2022 году, **увеличение** бюджетных ассигнований в сумме 2 518 224,41 рублей в 2023 году:

- за счет **увеличения расходов** на 2022 год в сумме 99 009,00 рублей, на 2023 год в сумме 2 518 224,41 рублей в т.ч.:

- по муниципальной программе «Муниципальные дороги и транспортная доступность» - в сумме 9,00 рублей на 2022 год:

- на ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них (доля местного бюджета не менее 10% в рамках Порядка от 05.12.2018 №764-п).

(Основание: письмо Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 11.11.2021 года №б/н «Об открытии дополнительных бюджетных ассигнований», Заявка на предоставление субсидии на софинансирование мероприятий по проектированию и строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края).

- по муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» - в сумме 99 000,00 рублей на 2022 год:

- на разработку проекта плана обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры - Путепровод через железную дорогу в г.Верецагино.

(Основание: письмо начальника отдела общественной безопасности администрации Верецагинского городского округа Пермского края от 10.11.2021 года №б/н).

- по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» - в сумме 2 518 224,41 рублей на 2023 год:

- по капитальному ремонту спортивной площадки на территории МБОУ «ВОК» СП Зюкайская школа, в связи со снижением сметной стоимости по результатам госэкспертизы, а также приведением объемов и источников финансирования в соответствие с заявкой на предоставление субсидий из бюджета Пермского края в рамках регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» (Порядок от 10.04.2015 №206-п, доля местного бюджета не менее 25%).

(Основание: информация об источниках финансирования по объекту, Заявка на предоставление субсидии из бюджета Пермского края, расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ, договор №299 на разработку проектно-сметной документации по объекту от 09.12.2020 года).

- за счет **сокращения расходов** на 2022 год в сумме 1 364 332,59 рублей, в т.ч.:

- по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» - в сумме 1 364 332,59 рублей:

- по капитальному ремонту спортивной площадки на территории МБОУ «ВОК» СП Зюкайская школа, в связи со снижением сметной стоимости по результатам госэкспертизы, а также приведением объемов и источников финансирования в соответствие с заявкой на предоставление субсидий из бюджета Пермского края в рамках регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» (Порядок от 10.04.2015 №206-п, доля местного бюджета не менее 25%).

(Основание: информация об источниках финансирования по объекту, Заявка на предоставление субсидии из бюджета Пермского края, расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ, договор №299 на разработку проектно-сметной документации по объекту от 09.12.2020 года).

Объем условно утвержденных расходов, предусмотренных в бюджете городского округа, на 2022 год предлагается увеличить на сумму 1 252 165,59 рублей, на 2023 год сократить на сумму 2 518 224,41 рублей.

2). Сокращение бюджетных ассигнований *(за счет безвозмездных поступлений)* предусматривается в сумме 91,47 рублей, в т.ч. по **программным расходам** на 2022 год:

руб.		
Наименование расходов	2022 год	2023 год
Программные расходы, в т.ч.:	- 91,47	0,0
МП «Развитие физической культуры и спорта»	+ 98 932,14	- 1 519 550,66
МП «Обеспечение жильем жителей»	- 99 023,61	0,0
МП «Развитие системы образования»	0,0	+ 1 519 550,66
Итого:	- 91,47	0,0

3. Объем муниципального дорожного фонда в 2021 году предлагается **сократить** на сумму 126,4 тыс. рублей (0,08 %), в т.ч.:

- по доходным источникам дорожного фонда:
 - «Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации» - *увеличить* в сумме 2 095,1 тыс. рублей (11,3 %);
 - «Транспортный налог» - *увеличить* в сумме 2 625,6 тыс. рублей (8,7%);
 - «Налог на доходы физических лиц» - *сократить* в сумме 4 847,1 тыс. рублей (16,7 %).

Справочно: согласно Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Верецагинского городского округа Пермского края, утвержденного решением Думы Верецагинского 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 18,7 %, что будет соответствовать установленным нормам.

• по распределению средств муниципального дорожного фонда - сократить на 126,4 тыс. рублей (0,08 %):

- «Устройство остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках».

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

Доходные источники	Решение Думы Верещагинского городского округа от 30.09.2021 года №43/384		Проект решения Думы Верещагинского городского округа от 25.11.2021 года		Отклонения	
	%	сумма	%	сумма	%	сумма
Остаток средств дорожного фонда прошлых лет		493,1		493,1	X	
Налог на доходы с физических лиц	23,1	29 068,6	18,7	24 221,5	- 16,7	- 4 847,1
доля в общем объеме формирования ДФ		18,8%		15,7%		- 3,1%
Транспортный налог	100,0	30 253,8	100,0	32 879,4	+8,7	+ 2 625,6
доля в общем объеме формирования ДФ		19,6%		21,3%		+ 1,7%
Акцизы	100,0	18 476,5	100,0	20 571,6	+11,3	+ 2 095,1
доля в общем объеме формирования ДФ		12,0%		13,3%		+ 1,3%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	100,0	76 618,4	100,0	76 618,4	0,0	0,0
доля в общем объеме формирования ДФ		49,6%		49,7%		+ 0,1%
ИТОГО доходов		154 417,3		154 290,9	- 0,08	- 126,4

Структура расходов муниципального дорожного фонда

тыс.руб.

Направление расходов	Решение Думы Верещагинского городского округа от 30.09.2021 года №43/384	Проект решения Думы Верещагинского городского округа от 25.11.2021 года	Отклонения
Муниципальная программа «Муниципальные дороги и транспортная доступность»	151 187,8	151 061,4	- 126,4
Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них	62 078,5	62 078,5	0,0
доля расходов в общем объеме ДФ	40,1%	40,1%	0,0%
Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них	81 409,0	81 409,0	0,0
доля расходов в общем объеме ДФ	52,6%	52,6%	0,0%
Капитальный ремонт проезжей части ул.1 Мая	3 280,0	3 280,0	0,0

п. Бородулино Верещагинского городского округа			
<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	1 073,6	- 126,4
<i>доля расходов в общем объеме ДФ</i>	<i>0,8%</i>	<i>0,7%</i>	<i>- 0,1%</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>0,4%</i>	<i>0,0%</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>
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>
Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них	259,0	259,0	0,0
<i>доля расходов в общем объеме ДФ</i>	<i>0,2%</i>	<i>0,2%</i>	<i>0,0%</i>
Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек	327,6	327,6	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»	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
<i>доля расходов в общем объеме ДФ</i>	<i>2,4%</i>	<i>2,4%</i>	<i>0,0%</i>
ВСЕГО	154 910,4	154 784,0	- 126,4

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

- В тексте проекта решения:

- по пункту 1 *уточнить* нумерацию подпунктов.

- В Пояснительной записке к проекту бюджета городского округа:

- на стр.6 - по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» по сумме 288 489,10 рублей *отразить* знак «минус»;
- на стр.7 - муниципальную программу «Развитие сферы культуры, молодежной политики и туризма» *дополнить* мероприятием «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры» в сумме « - 3 718,75 рублей».

**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