

**Муниципальная программа
«Развитие сферы культуры, молодежной политики и туризма»**

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной политики и туризма» (далее – МП «Культура») утверждена постановлением администрации Верецагинского городского округа от 30.01.2020 года № 254-01-01-83 (в редакции от 14.03.2023 № 254-01-01-465).

Цель МП «Культура» - удовлетворение потребностей в реализации культурного, духовного и туристского потенциала населения Верецагинского городского округа.

В результате реализации МП «Культура» ожидается:

- увеличение посещений организаций культуры на 15%;*
- увеличение количества молодых людей, занятых организованным досугом, не менее 3% от общего количества молодежи Верецагинского городского округа;*
- появление нового туристического маршрута.*

Финансирование МП «Культура»

Объемы финансирования МП «Культура» представлены следующими показателями:

Таблица №1 (тыс. рублей)

| Уточненный бюджет (в ред. решения Думы ВГО от 28.09.2023 № 72/659) | | | Предусмотрено в проекте бюджета | | | Изменение финансирования проекта бюджета к уточненному бюджету | |
|--|----------|----------|---------------------------------|-----------|----------|--|------------|
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2024 год | 2025 год |
| 77 550,7 | 69 587,2 | 69 587,2 | 166 597,0 | 174 078,6 | 83 408,8 | +97 009,8 | +104 491,4 |

Анализ динамики расходов МП «Культура» показывает *увеличение* в 2024 году финансирования на 97 009,8 тыс. рублей, в сравнении с утвержденным объемом финансирования:

- за счет *увеличение* объемов финансирования на:
 - оказание услуг, выполнение работ в области библиотечного дела в сумме 2 350,2 тыс. рублей;
 - оказание услуг, выполнение работ в области музейного дела в сумме 922,8 тыс. рублей;
 - организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в сумме 3 718,6 тыс. рублей;
 - организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в сумме 6 555,1 тыс. рублей;

- обеспечение безопасности учреждений культуры в сумме 1 099,9 тыс. рублей;
- строительство сельского дома культуры в с. Путино Верещагинского городского округа Пермского края в сумме 65 064,0 тыс. рублей;
- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры в сумме 691,5 тыс. рублей;
- ремонт и капитальный ремонт зданий и сооружений учреждений культуры в сумме 16 076,2 тыс. рублей;
- государственную поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) в сумме 162,9 тыс. рублей;
- техническое оснащение муниципальных музеев в сумме 4,6 тыс. рублей;
- реализацию федерального проекта «Творческие люди» в сумме 0,4 тыс. рублей;
- организацию и проведение мероприятий по работе с молодежью в сумме 313,5 тыс. рублей;
- участие в межтерриториальных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях с молодежью в сумме 50,0 тыс. рублей.

На реализацию МП «Культура» в проекте бюджета округа на 2024 - 2026 годы предусмотрено 424 084,4 тыс. рублей, в т.ч. на 2024 год – 166 597,0 тыс. рублей (из них средства местного бюджета – 101 166,2 тыс. рублей), на 2025 год – 174 078,6 тыс. рублей (из них средства местного бюджета – 94 826,3 тыс. рублей), на 2026 год – 83 408,8 тыс. рублей (из них средства местного бюджета – 83 408,8 тыс. рублей).

В структуре расходов проекта бюджета округа, расходы по МП «Культура» составляют на 2024 год – 9,4% от общего объема расходов, на 2025 год – 10,4%, на 2026 год - 5,4%. По средствам местного бюджета процент обеспеченности в рамках МП «Культура» составляет на 2024 год - 91,3% от общего объема расходов, на 2025 - 2026 годы - 100,0 %, в т.ч. по мероприятиям:

Таблица №2 (тыс. рублей)

| № | Наименование мероприятий | Уточненный бюджет (в ред. решения Думы ВГО от 28.09.2023 № 72/659) | Предусмотрено в проекте бюджета округа | | | |
|---|---|--|--|------------------------------------|----------|----------|
| | | | 2024 год | | 2025 год | 2026 год |
| | | | сумма | % обеспеченности в проекте бюджета | | |
| 1 | Оказание услуг, выполнение работ в области библиотечного дела | 21 778,1 | 24 128,3 | 100,0 | 24 128,3 | 24 128,3 |

| | | | | | | |
|----|---|--------------|-----------------|--------------|----------------|------------|
| 2 | Оказание услуг, выполнение работ в области музейного дела | 5 360,9 | 6 283,7 | 100,0 | 6 283,7 | 6 283,7 |
| 3 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 15 258,9 | 18 847,2 | 100,0 | 18 758,6 | 18 758,6 |
| 4 | Участие в международных, всероссийских, краевых и межтерриториальных мероприятиях в области культуры | 186,0 | 186,0 | 100,0 | 186,0 | 186,0 |
| 5 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 25 739,7 | 32 294,8 | 100,0 | 32 294,8 | 32 294,8 |
| 6 | Обеспечение безопасности учреждений культуры | 729,6 | 1 099,9 | 44,7 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Строительство сельского дома культуры в с. Путино Верещагинского городского округа Пермского края | 0,0 | 65 064,1 | - | 0,0 | 0,0 |
| | <i>в том числе средства местного бюджета</i> | <i>0,0</i> | <i>11 064,0</i> | <i>100,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| 8 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры | 484,3 | 691,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Ремонт и капитальный ремонт зданий и сооружений учреждений культуры | 5 085,6 | 16 076,2 | - | 15 669,8 | 0,0 |
| | <i>в том числе средства местного бюджета</i> | <i>947,6</i> | <i>4 645,3</i> | <i>40,9</i> | <i>3 917,5</i> | <i>0,0</i> |
| 10 | Освещение мероприятий в средствах массовой информации | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | 51,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>в том числе средства местного бюджета</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| 12 | Реновация учреждений отрасли культуры | 824,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев | 583,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Строительство сельского дома культуры в п. Зюкайка Верещагинского городского округа Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 000,0 | 0,0 |
| | <i>в том числе средства местного бюджета</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>7 500,0</i> | <i>0,0</i> |
| 15 | Техническое оснащение муниципальных музеев | 0,0 | 4,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Государственная поддержка | 0,0 | 162,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | |
|----|--|-----------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| | отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) | | | | | |
| 17 | Государственная поддержка отрасли культуры (оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры) | 0,0 | 0,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Государственная поддержка отрасли культуры (оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры) | 0,0 | 0,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью | 1 393,9 | 1 707,4 | 100,0 | 1 707,4 | 1 707,4 |
| 20 | Участие в межтерриториальных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях с молодежью | 70,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| | Итого: | 77 550,7 | 166 597,0 | - | 174 078,6 | 83 408,8 |
| | <i>в том числе средства местного бюджета</i> | <i>73 412,7</i> | <i>101 166,2</i> | <i>91,3</i> | <i>94 826,3</i> | <i>83 408,8</i> |

Справочно: по данным АЦК-финансы по состоянию на 20.11.2023 исполнение по данной программе составило 91,8% от уточненного бюджета.

Проверка обоснованности объемов и источников финансирования программных мероприятий, в том числе проверка расчетов объемов финансирования программных мероприятий на соответствие Методике УФ

Таблица №3

| № | Наименование мероприятий, предусмотренных проектом бюджета округа | Обоснование объемов финансирования | Соответствие или не соответствие Методике УФ |
|---|---|--|---|
| 1 | Оказание услуг, выполнение работ в области библиотечного дела | 1.Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитан на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на приобретение такого имущества, затрат на уплату налогов в | Предусмотренные расходы соответствуют подпунктам 3.14.1., 3.14.2. Методики УФ. Примененный метод соответствует подпункту 2.5.1.3. Методики УФ. |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | <p>соответствии с постановлением от 12.05.2020 № 254-01-01-680.</p> <p>Объем муниципальной услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> -218 887 ед. – количество посещений; -174 000 ед. – объем библиотечного фонда. <p>Применен нормативный метод.</p> <p>2.Предоставлены следующие документы (информация):</p> <ul style="list-style-type: none"> -расчет нормативных затрат муниципальных учреждений на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ); -постановление от 01.11.2023 № 254-01-01-2710 «Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Верещагинского городского округа и корректирующих коэффициентов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»; -постановление от 01.11.2023 № 254-01-01-2711 «О перечне показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов для муниципальных учреждений Верещагинского городского округа Пермского края». | |
| 2 | Оказание услуг, выполнение работ в области музейного дела | <p>1.Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитан на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на приобретение такого имущества, затрат на уплату налогов в соответствии с постановлением от 12.05.2020 № 254-01-01-680.</p> <p>Объем муниципальной услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> -19 110 чел. – количество посещений; -12 040 ед. – количество предметов музейного фонда. <p>Применен нормативный метод.</p> <p>2.Предоставлены следующие документы (информация):</p> <ul style="list-style-type: none"> -расчет нормативных затрат муниципальных учреждений на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ); -постановление от 01.11.2023 № 254- | <p>Предусмотренные расходы соответствуют подпунктам 3.14.1., 3.14.2. Методики УФ.</p> <p>Примененный метод соответствует подпункту 2.5.1.3. Методики УФ.</p> |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | <p>01-01-2710 «Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Верещагинского городского округа и корректирующих коэффициентов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»;</p> <p>-постановление от 01.11.2023 № 254-01-01-2711 «О перечне показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов для муниципальных учреждений Верещагинского городского округа Пермского края».</p> | |
| 3 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | <p>1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитан на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на приобретение такого имущества, затрат на уплату налогов в соответствии с постановлением от 12.05.2020 № 254-01-01-680.</p> <p>Объем муниципальной услуги:</p> <p>-423 мероприятия (из них 255 мероприятий в стационарных условиях).</p> <p>Применен нормативный метод.</p> <p>2. Предоставлены следующие документы (информация):</p> <p>-расчет нормативных затрат муниципальных учреждений на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ);</p> <p>-постановление от 01.11.2023 № 254-01-01-2710 «Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Верещагинского городского округа и корректирующих коэффициентов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»;</p> <p>-постановление от 01.11.2023 № 254-01-01-2711 «О перечне показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов для муниципальных учреждений Верещагинского городского округа</p> | <p>Предусмотренные расходы соответствуют подпунктам 3.14.1., 3.14.2. Методики УФ.</p> <p>Примененный метод соответствует подпункту 2.5.1.3. Методики УФ.</p> |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | Пермского края»; -два коммерческих предложения на изготовление 8 баннеров от ООО «КМС-Пермь» без даты. | |
| 4 | Участие в международных, всероссийских, краевых и межтерриториальных мероприятиях в области культуры | <p>1. Расчет объема субсидии на иные цели осуществлен в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления субсидии муниципальным бюджетным учреждениям Верещагинского городского округа Пермского края на участие делегаций Верещагинского городского округа и отдельных участников в международных, всероссийских, краевых и межтерриториальных мероприятиях в области культуры, утвержденного постановлением от 254-01-01-629 от 20.04.2021, на участие 216 участников в 15 мероприятиях.</p> <p>Применен нормативный метод.</p> <p>2. Предоставлены следующие документы (информация):</p> <p>-расчеты - обоснования объема субсидии на участие в международных, всероссийских, краевых и межтерриториальных мероприятиях в области культуры на 2024-2026 годы (2 шт.).</p> | <p>Предусмотренные расходы соответствуют подпунктам 3.14.1., 3.14.2. Методики УФ.</p> <p>Примененный метод соответствует подпункту 2.5.1.3. Методики УФ.</p> |
| 5 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | <p>1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитан на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на приобретение такого имущества, затрат на уплату налогов в соответствии с постановлением от 12.05.2020 № 254-01-01-680.</p> <p>Объем муниципальной услуги:</p> <p>-1 368 чел.</p> <p>Применен нормативный метод.</p> <p>2. Предоставлены следующие документы (информация):</p> <p>-расчет нормативных затрат муниципальных учреждений на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ);</p> <p>-постановление от 01.11.2023 № 254-01-01-2710 «Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение</p> | <p>Предусмотренные расходы соответствуют подпунктам 3.14.1., 3.14.2. Методики УФ.</p> <p>Примененный метод соответствует подпункту 2.5.1.3. Методики УФ.</p> |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | <p>работ) муниципальными учреждениями Верещагинского городского округа и корректирующих коэффициентов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»;</p> <p>-постановление от 01.11.2023 № 254-01-01-2711 «О перечне показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов для муниципальных учреждений Верещагинского городского округа Пермского края».</p> | |
| 6 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры | <p>1.Бюджетные ассигнования по данному мероприятию планируется реализовать с участием средств федерального бюджета и средств бюджета Пермского края.</p> <p>Расчет осуществлен на основании заявки на участие в конкурсном отборе и в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2017 №188-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» в целях приобретения звукового, светового, мультимедийного оборудования, системы видеонаблюдения для МБУК «Дворец досуга» - доля местного бюджета 691,5 тыс. рублей (20,64%).</p> <p>Применен иной метод.</p> <p>2.Предоставлены следующие документы (информация):</p> <p>-копия заявки Верещагинского городского округа Пермского края на участие в конкурсном отборе в рамках мероприятия «Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек от 20.10.2023 (общая сумма заявки 3 350,4 тыс. рублей.</p> | <p>Предусмотренные расходы соответствуют подпунктам 3.14.1., 3.14.2. Методики УФ.</p> <p>Примененный метод соответствует подпунктам 2.5.1.3., 2.11. Методики УФ.</p> |
| 7 | Ремонт и капитальный ремонт зданий и сооружений учреждений культуры | <p>Бюджетные ассигнования по данному мероприятию планируется реализовать с участием средств федерального бюджета и средств бюджета Пермского края.</p> <p>Расчеты осуществлены по следующим видам работ:</p> <p>1.Ремонтные работы (ремонт покрытия кровли, полов, крыльца с устройством пандуса, замена оконных</p> | <p>Предусмотренные расходы соответствуют подпунктам 3.14.1., 3.14.2. Методики УФ.</p> <p>Примененный метод соответствует подпунктам 2.5.1.3., 2.11. Методики УФ.</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>блоков, ремонт пандуса в кинозале, отмоски и цокольной части здания) в здании СП Путинский отдел досуга и творчества <u>п. Бородулино</u> МБУК «Дворец досуга» - доля местного бюджета 1 248,7 тыс. рублей (25,0%).</p> <p>Предоставлена копия соглашения о предоставлении субсидии и назначение, из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края, источником предоставления которых являются средства бюджета Пермского края от 07.03.2023 № 53-09.11-19.</p> <p><i>2.Ремонтные работы</i> (ремонт кровли, отмоски, крыльца, пандуса здания, спортивного зала, библиотеки и кабинета для специалиста, зрительного зала, щитовой и гримерной) в здании СП Сепычевский отдел досуга и творчества <u>д. Кривчана</u> МБУК «Дворец досуга» - доля местного бюджета 2 045,2 тыс. рублей (25,0%).</p> <p>Предоставлены копии:</p> <ul style="list-style-type: none"> -заявки на участие в конкурсном отборе мероприятий по реконструкции домов, сельских клубов, капитальному ремонту, ремонту домов культуры, сельских клубов, детских школ искусств по приоритетному проекту «Культурная реновация» для включения в программу «Комфортный край» от 01.08.2023 с сопутствующей документацией; -сводного сметного расчета стоимости строительства в ценах II квартала 2023 года с учетом объемов выполняемых работ и с НДС. <p><i>3.Ремонтные работы</i> (ремонт полов) в здании сектора досуга <u>п.Субботники</u> МБУК «Дворец досуга» - доля местного бюджета 516,4 тыс. рублей (25,0%).</p> <p>Предоставлены копии:</p> <ul style="list-style-type: none"> -заявки на участие в конкурсном отборе мероприятий по реконструкции домов, сельских клубов, капитальному ремонту, ремонту домов культуры, сельских клубов, детских школ искусств по приоритетному проекту «Культурная реновация» для включения в программу «Комфортный край» от 01.08.2023 с сопутствующей документацией; -сводного сметного расчета стоимости строительства в ценах II квартала 2023 года с учетом объемов выполняемых работ и с НДС. <p><i>4.Ремонтные работы</i> (замена дверей, ремонт стен, потолков, ремонт малого зала, несущих конструкций балки над</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>сценой) в здании МБУК «Дворец досуга» - доля местного бюджета 835,1 тыс. рублей (25,0%).</p> <p>Предоставлены следующие документы копии:</p> <ul style="list-style-type: none"> -заявка Верецагинского городского округа Пермского края на участие в конкурсном отборе в рамках мероприятия «Ремонтные работы (текущий ремонт) зданий домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек от 20.10.2023 с сопутствующей документацией; -локального сметного расчета, составленного исходя из стоимости единицы выполнения работ (в ценах II квартала 2023 с учетом НДС) с учетом объемов выполняемых работ (сметная стоимость 2 904,7 тыс. рублей); -локального сметного расчета, составленного исходя из стоимости единицы выполнения работ (в ценах II квартала 2023 с учетом НДС) с учетом объемов выполняемых работ (сметная стоимость 435,6 тыс. рублей). <p>5.Ремонтные работы (ремонт полов) в здании СП Нижнегалинский отдел досуга и творчества д.Комары МБУК «Дворец досуга» - доля местного бюджета 1 095,1 тыс. рублей (25,0%). Реализация в 2025 году.</p> <p>Предоставлены копии:</p> <ul style="list-style-type: none"> -заявки на участие в конкурсном отборе мероприятий по реконструкции домов, сельских клубов, капитальному ремонту, ремонту домов культуры, сельских клубов, детских школ искусств по приоритетному проекту «Культурная реновация» для включения в программу «Комфортный край» от 01.08.2023 с сопутствующей документацией; -сводного сметного расчета стоимости строительства в ценах II квартала 2023 года с учетом объемов выполняемых работ и с НДС. <p>6.Ремонтные работы (ремонт полов) в здании СП Нижнегалинский отдел досуга и творчества д.Нижнее Галино МБУК «Дворец досуга» - доля местного бюджета 1 630,8 тыс. рублей (25,0%). Реализация в 2025 году.</p> <p>Предоставлены копии:</p> <ul style="list-style-type: none"> -заявки на участие в конкурсном отборе мероприятий по реконструкции домов, сельских клубов, капитальному ремонту, ремонту домов культуры, | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | <p>сельских клубов, детских школ искусств по приоритетному проекту «Культурная реновация» для включения в программу «Комфортный край» от 01.08.2023 с сопутствующей документацией;</p> <p>-сводного сметного расчета стоимости строительства в ценах II квартала 2023 года с учетом объемов выполняемых работ и с НДС.</p> <p>7.Ремонтные работы (ремонт полов) в здании СП Сепычевский отдел досуга и творчества д. Соколово МБУК «Дворец досуга» - доля местного бюджета 1 191,6 тыс. рублей (25,0%). Реализация в 2025 году.</p> <p>Предоставлены копии:</p> <p>-заявки на участие в конкурсном отборе мероприятий по реконструкции домов, сельских клубов, капитальному ремонту, ремонту домов культуры, сельских клубов, детских школ искусств по приоритетному проекту «Культурная реновация» для включения в программу «Комфортный край» от 01.08.2023 с сопутствующей документацией;</p> <p>-сводного сметного расчета стоимости строительства в ценах II квартала 2023 года с учетом объемов выполняемых работ и с НДС.</p> | |
| 8 | <p>Строительство сельского дома культуры в с. Путино Верещагинского городского округа Пермского края</p> | <p>1.Строительство сельского дома культуры в с. Путино Верещагинского городского округа Пермского края планируется реализовать с участием средств бюджета Пермского края по проекту «Новый клуб» программы «Комфортный край» - доля местного бюджета – 6 000,0 тыс. рублей (10%), без учета разработки ПСД.</p> <p>Утвержденная предполагаемая (предельная) стоимость инвестиционного проекта 69 898,2 тыс. рублей, в т.ч. стоимость проектной документации 5 064,1 тыс. рублей.</p> <p>Применен иной метод.</p> <p>2.Строительство сельского дома культуры в п.Зюкайка Верещагинского городского округа Пермского края планируется реализовать с участием средств бюджета Пермского края по проекту «Новый клуб» программы «Комфортный край» - доля местного бюджета – 7 500,0 тыс. рублей (10%).</p> <p>Утвержденная предполагаемая (предельная) стоимость инвестиционного проекта 123 676,1 тыс. рублей, в т.ч. стоимость проектной документации 5 603,3тыс. рублей.</p> <p>Применен иной метод.</p> | <p>Предусмотренные расходы соответствуют подпунктам 3.14.1., 3.14.2. Методики УФ.</p> <p>Примененный метод соответствует подпункту 2.5.1.3. Методики УФ.</p> |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | <p>3.Предоставлены следующие документы:</p> <p>-постановление от 12.09.2023 № 254-01-01-2175 «Об утверждении инвестиционного проекта «Строительство сельского дома культуры в с. Путино Верещагинского городского округа Пермского края»;</p> <p>-постановление от 13.09.2023 № 254-01-01-2189 «Об утверждении инвестиционного проекта «Строительство сельского дома культуры в п.Зюкайка Верещагинского городского округа Пермского края».</p> | |
| 9 | Техническое оснащение муниципальных музеев | <p>1.Бюджетные ассигнования по данному мероприятию планируется реализовать с участием средств федерального бюджета и средств бюджета Пермского края.</p> <p>Средства рассчитаны на техническое оснащение МБУК ВКМЦ (витрины, шкафы, накопитель газетный, оружейные сейфы, стеллаж, билетная система, громкоговоритель) доля местного бюджета 4,6 тыс. рублей (0,1 %).</p> <p>2.Предоставлены следующие документы:</p> <p>-заявка на предоставление субсидии муниципальному образованию Пермского края на техническое оснащение региональных муниципальных музеев на 2024 год;</p> <p>-письмо Министерства культуры Пермского края от 11.01.2023 № 27-01-20исх-567 «О выделении средств из федерального и краевого бюджетов».</p> | <p>Предусмотренные расходы соответствуют подпунктам 3.14.1., 3.14.2. Методики УФ.</p> <p>Примененный метод соответствует подпунктам 2.5.1.3., 2.11. Методики УФ.</p> |
| 10 | Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) | <p>1.Бюджетные ассигнования по данному мероприятию планируется реализовать с участием средств бюджета Пермского края.</p> <p>Средства рассчитаны на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для МБУ ДО «Верещагинская детская школа искусств» - доля местного бюджета 162,9 тыс. рублей (5,6%).</p> <p>2.Предоставлены следующие документы:</p> <p>-копия заявки на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Пермского края для реализации мероприятий, предусматривающих приобретение в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры</p> | <p>Предусмотренные расходы соответствуют подпунктам 3.14.1., 3.14.2. Методики УФ.</p> <p>Примененный метод соответствует подпунктам 2.5.1.3., 2.11. Методики УФ.</p> |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | культуры» музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств, находящихся в ведении муниципальных образований в сфере культуры в 2024 году. | |
| 11 | Государственная поддержка отрасли культуры (оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры | <p>1.Бюджетные ассигнования по данному мероприятию планируется реализовать с участием средств федерального бюджета и средств бюджета Пермского края.</p> <p>Средства рассчитаны на оказание государственной поддержки лучшему сельскому учреждению культуры:</p> <p>-МБУК «Дворец досуга» - Сепычевский отдел досуга и творчества;</p> <p>-МБУК ВЦБ – Бородулинский отдел библиотеки.</p> <p>Доля местного бюджета – 0,2 тыс. рублей (1,0%).</p> <p>2.Предоставлены следующие документы:</p> <p>-копии заявок на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Пермского края для предоставления субсидий бюджетам Пермского края, в том числе с участием средств федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края на поддержку отрасли культуры в части государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры от 20.10.2023 (2 шт.).</p> | <p>Предусмотренные расходы соответствуют подпунктам 3.14.1., 3.14.2. Методики УФ.</p> <p>Примененный метод соответствует подпунктам 2.5.1.3., 2.11. Методики УФ.</p> |
| 12 | Государственная поддержка отрасли культуры (оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры | <p>1.Бюджетные ассигнования по данному мероприятию планируется реализовать с участием средств федерального бюджета и средств бюджета Пермского края.</p> <p>Средства рассчитаны на оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры:</p> <p>-МБУК «Дворец досуга» - Сепычевский отдел досуга и творчества (2 человека);</p> <p>-МБУК ВМКЦ– музейный отдел в с. Сепыч (1 человек).</p> <p>Доля местного бюджета – 0,2 тыс. рублей (0,01%).</p> <p>2.Предоставлены следующие документы:</p> <p>-копии заявок на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Пермского края для предоставления субсидий бюджетам Пермского края, в том числе с участием средств федерального бюджета,</p> | <p>Предусмотренные расходы соответствуют подпунктам 3.14.1., 3.14.2. Методики УФ.</p> <p>Примененный метод соответствует подпунктам 2.5.1.3., 2.11. Методики УФ.</p> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | бюджетам муниципальных образований Пермского края на поддержку отрасли культуры в части государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры (3 шт.). | |
| 13 | Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью | <p>1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитан на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на приобретение такого имущества, затрат на уплату налогов в соответствии с постановлением от 12.05.2020 № 254-01-01-680.</p> <p>Объем муниципальной услуги: -36 мероприятий.</p> <p>Применен нормативный метод.</p> <p>2. Предоставлены следующие документы (информация):</p> <p>-расчет нормативных затрат муниципальных учреждений на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ);</p> <p>-постановление от 01.11.2023 № 254-01-01-2710 «Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Верещагинского городского округа и корректирующих коэффициентов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»;</p> <p>-постановление от 01.11.2023 № 254-01-01-2711 «О перечне показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов для муниципальных учреждений Верещагинского городского округа Пермского края».</p> | <p>Предусмотренные расходы соответствуют подпунктам 3.14.1., 3.14.2. Методики УФ.</p> <p>Примененный метод соответствует подпункту 2.5.1.3. Методики УФ.</p> |
| 14 | Участие в межтерриториальных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях с молодежью | <p>1. Расчет объема субсидии на иные цели осуществлен в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на реализацию мероприятия «Участие в межтерриториальных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях с молодежью», утвержденного постановлением от 254-01-01-684 от</p> | <p>Предусмотренные расходы соответствуют подпунктам 3.14.1., 3.14.2. Методики УФ.</p> <p>Примененный метод соответствует подпункту 2.5.1.3. Методики УФ.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | 06.04.2023, на участие 45 участников в 5 мероприятиях. Применен иной метод. 2. Предоставлены следующие документы (информация): - копия расчета - обоснования объема субсидии на участие в межтерриториальных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях с молодежью на 2024 год. | |
|--|--|--|

По результатам проверки обоснованности объемов и источников финансирования программных мероприятий, в том числе проверки расчетов объемов финансирования программных мероприятий, на соответствие Методике УФ установлено:

1. По мероприятию «Оказание услуг, выполнение работ в области библиотечного дела»

При проверке и анализе расчетов по данному мероприятию установлено, что в Расчете нормативных затрат муниципальных учреждений на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) сумма финансового обеспечения муниципального задания составила 24 123,0 тыс. рублей, что **меньше** на 5,3 тыс. рублей, чем предусмотрено проектом бюджета на 2024 год (24 128,3 тыс. рублей).

2. По мероприятию «Оказание услуг, выполнение работ в области музейного дела»

При проверке и анализе расчетов по данному мероприятию установлено, что в Расчете нормативных затрат муниципальных учреждений на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) сумма финансового обеспечения муниципального задания составила 6 280,2 тыс. рублей, что **меньше** на 3,5 тыс. рублей, чем предусмотрено проектом бюджета на 2024 год (6 283,7 тыс. рублей).

3. По мероприятию «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»

При проверке и анализе расчетов по данному мероприятию установлено, что в финансово-экономическом обосновании **указано 171 мероприятие**, а фактически постановлением от 01.11.2023 № 254-01-01-2711 «О перечне показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов для муниципальных учреждений Верещагинского городского округа Пермского края» **утверждено 423 мероприятия**.

4. По мероприятию «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры»

По данным Протокола заседания комиссии по конкурсному отбору муниципальных образований Пермского края для предоставления субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры (и их филиалов) в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2024 году от 08.11.2023 (размещен на сайте

<https://mk.permkrai.ru>) в связи с несоблюдением условий и требований, указанных в Порядке предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2017 № 188-п **не допущена** для участия в конкурсном отборе заявка МБУК «Дворец досуга» на приобретение звукового, светового, мультимедийного оборудования, системы видеонаблюдения на сумму 3 350,4 тыс. рублей (доля местного бюджета – 691,5 тыс. рублей (20,64%)).

Таким образом, средства местного бюджета в сумме 691,5 тыс. рублей высвободятся.

5. По мероприятию «Ремонт и капитальный ремонт зданий и сооружений»

По данным Протокола заседания комиссии по конкурсному отбору муниципальных образований Пермского края для предоставления субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры (и их филиалов) в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2024 году от 08.11.2023 (размещен на сайте <https://mk.permkrai.ru>) в связи с несоблюдением условий и требований, указанных в Порядке предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2017 № 188-п **не допущена** для участия в конкурсном отборе заявка МБУК «Дворец досуга» на проведение *ремонтных работ* (замена дверей, ремонт стен, потолков, ремонт малого зала, несущих конструкций балки над сценой) в здании МБУК «Дворец досуга» на сумму 3 340,3 тыс. (доля местного бюджета 835,1 тыс. рублей (25,0%)).

Таким образом, средства местного бюджета в сумме 835,1 тыс. рублей высвободятся.

6. По мероприятию «Государственная поддержка отрасли культуры (оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры)»

По данным Протокола заседания комиссии по конкурсному отбору муниципальных образований Пермского края для предоставления субсидий бюджетам Пермского края, в том числе с участием средств федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края на поддержку отрасли культуры в части государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры от 01.11.2023 **определен победитель в конкурсе - МБУК ВЦБ** (Бородулинский отдел библиотеки) в сумме 105,3 тыс. рублей (доля местного бюджета – 0,1 тыс. рублей (0,1%)).

7. По мероприятию «Государственная поддержка отрасли культуры (оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры)»

По данным Протокола заседания комиссии по конкурсному отбору муниципальных образований Пермского края для предоставления субсидий бюджетам Пермского края, в том числе с участием средств федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края на поддержку отрасли культуры в части государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры от 01.11.2023 **определен победитель в конкурсе - МБУК ВМКЦ** (Сепычский отдел – 1 человек) в сумме 52,6 тыс. рублей (доля местного бюджета – 0,1 тыс. рублей (0,1%)).

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» в части повышения уровня оплаты труда учреждений культуры до уровней, установленных названными Указами, расходы на оплату труда и уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды работников муниципальных учреждений культуры, включаемые в состав норматива затрат, в соответствии с подпунктом 2.5.1.3 Методики УФ рассчитаны на очередной финансовый год и плановый период исходя из:

-Данных о среднесписочной численности работников муниципальных учреждений по данным форм статистической отчетности ЗП-культура по состоянию на 1 июля текущего года с учетом организационно-штатных мероприятий, планируемых на очередной финансовый год.

-Прогнозируемых размеров среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников в очередном финансовом году, установленных отраслевыми органами государственной власти Пермского края,

-Предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и прочего персонала учреждений дополнительного образования в общем фонде оплаты труда 26 процентов.

При анализе расчетов, предоставленных с финансово-экономическим обоснованием к МП «Культура» установлено:

1. При сравнении штатной численности, указанной в Расчете ФОТ на 2024 и плановый период 2025-2025 гг. по муниципальным бюджетным учреждениям (далее – Расчет по ФОТ) и в статистической отчетности – **расхождения не выявлены.**

Справочно: по запросу КСП Вережагинского городского округа управлением финансов администрации Вережагинского городского округа из региональной информационной системы мониторинга комплексного развития Пермского края предоставлена статистическая отчетность ЗП-культура по трем муниципальным бюджетным учреждениям культуры за 1 полугодие 2023 года.

Таким образом, показатели штатной численности по муниципальным бюджетным учреждениям культуры, принятые в Расчете по ФОТ оцениваются как достаточно достоверные.

2. Согласно сценарных условий для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края на период до 2026 года среднемесячная заработная плата по базовому варианту составила 51 288,60 рублей.

Министерством культуры Пермского края целевой показатель средней заработной платы для работников учреждений культуры Верещагинского городского округа рассчитан как увеличение целевых показателей 2023 года (т.е. темпов роста трудового дохода) и составил 77,1%.

Основание: письмо Министерства культуры Пермского края от 04.10.2023 № 27-01-20исх-547 «О направлении информации о целевых показателях средней заработной платы работников учреждений культуры на 2024 год».

Таким образом, размер средней заработной платы работников учреждений культуры на 2024 год составляет 39 543,80 рублей.

3. На основе нормативных затрат на оплату труда с начислениями на выплаты, утвержденные постановлением от 01.11.2023 № 254-01-01-2710 «Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Верещагинского городского округа и корректирующих коэффициентов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» составлен Расчет по ФОТ.

КСП Верещагинского городского округа провела анализ показателей Расчета нормативных затрат, Расчета ФОТ, проекта Календарного плана мероприятий в области культуры и молодежной политики на 2024 год (см. Таблицу № 4).

Таблица № 4

| Наименование муниципальной услуги (работы) | Из расчета нормативных затрат | | | Среднесписочная численность (без ПД) | Оплата труда исходя из норматива затрат | Прогнозная средняя заработная плата |
|---|--|----------------------------|---|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | Норматив затрат на оплату труда с начислениями | Объем муниципальной услуги | Сумма финансового обеспечения оплаты труда с начислениями в год | | | |
| МБУК «ВЦБ» | | | | | | |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | 86,68 | 218 887,00 | 18 973 125,16 | x | x | x |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов | 9,82 | 174 000,00 | 1 708 680,00 | x | x | x |

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|----------------------|--------------|------------------|------------------|
| Итого | | | 20 681 805,16 | 36,30 | 36 466,12 | 39 543,80 |
| МБУК «ВМКЦ» | | | | | | |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | 141,55 | 19 110,00 | 2 705 020,50 | x | x | X |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных ценностей | 163,27 | 12 040,00 | 1 965 770,80 | x | x | X |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (в стационарных условиях) | - | 27,00 | 0,00 | x | x | X |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 13 125,86 | 78,00 | 1 023 817,08 | x | x | X |
| Итого | | | 5 694 608,38 | 10,00 | 36 447,83 | 39 543,80 |
| МБУК «Дворец досуга» | | | | | | |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 13 125,86 | 1 290,00 | 16 932 359,40 | x | x | X |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 93 140,48 | 168,00 | 15 647 600,64 | x | x | X |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (в стационарных условиях) | - | 228,00 | 0,00 | x | x | X |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи | 31 692,13 | 17,00 | 538 766,21 | x | x | X |
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей | 39 423,66 | 1,00 | 39 423,66 | x | x | X |

| | | | | | | |
|--|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-----------|
| Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | 40 883,80 | 18,00 | 735 908,40 | x | x | x |
| итого | | | 33 894 058,31 | 59,70 | 36 337,66 | 39 543,80 |

Таким образом, по данным Таблицы № 4 расходы на финансовое обеспечение фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры сформирован **без учета** прогнозируемого размера среднемесячной заработной платы в 2024 году, и целевого показателя, установленного Министерством культуры Пермского края.

Выводы:

По результатам экспертизы МП «Культура» КСП Верещагинского городского округа установлено, что:

1. Бюджетные ассигнования в основном рассчитаны методами, которые **соответствуют** методам, утвержденным в Методике УФ.

2. Рассчитанные нормативные затраты на финансовое обеспечение муниципального задания **не в полном объеме** соответствуют показателям проекта бюджета.

3. **Не все заявки** по участию в различных конкурсах и проектах прошли отбор. Ориентировочный размер высвободившихся средств составил сумму 1 526,8 тыс. рублей.

4. Расходы на финансовое обеспечение фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры сформирован **без учета** прогнозируемого размера среднемесячной заработной платы в 2024 году, и целевого показателя, установленного Министерством культуры Пермского края.

Предложения:

1. Распределить высвободившиеся средства по менее обеспеченным программным направлениям.

2. Привести в соответствие расходы на финансовое обеспечение фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры сформирован **с учетом** прогнозируемого размера среднемесячной заработной платы в 2024 году, и целевого показателя, установленного Министерством культуры Пермского края.

**Муниципальная программа
«Благоустройство территории»**

Муниципальная программа «Благоустройство территории» (далее - МП) утверждена постановлением администрации Верецагинского городского округа от 28.01.2020 года № 254-01-01-72 (в редакции от 03.04.2023 года №254-01-01-657).

Цель МП «Благоустройство» - обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения Верецагинского городского округа (далее – округ): улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования, поддержание и улучшение санитарного состояния территории.

В результате реализации МП ожидается:

-Улучшение эстетического состояния территорий общего пользования округа.

-Обеспечение надежной работы сетей наружного освещения.

-Благоприятная санитарная обстановка.

-Формирование современной городской среды на территории округа.

Достижение целей и задач МП характеризуется 20 показателями конечного результата.

Финансирование МП

Объемы финансирования МП представлены следующими показателями:

Таблица № 1 (тыс. рублей)

| Уточненный бюджет (в ред. решения Думы ВГО от 28.09.2023 года №72/659) | | | Предусмотрено в проекте бюджета округа | | | Изменение финансирования МП к уточненному бюджету | |
|--|----------|----------|--|----------|----------|---|------------|
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2024 год | 2025 год |
| 59 132,3 | 64 103,4 | 67 536,3 | 80 767,5 | 77 724,6 | 67 757,9 | + 16 664,1 | + 10 188,3 |

Анализ динамики расходов МП показывает увеличение в 2024 году финансирования на 16 664,1 тыс. рублей, в сравнении с утвержденным объемом финансирования:

➤ за счет увеличения объемов финансирования на:

- подпрограмму «Благоустройство территории общего пользования» в сумме 16 664,0 тыс. рублей.

На реализацию данной программы в проекте бюджета округа на 2024 - 2026 годы предусмотрено 226 250,0 тыс. рублей, в т.ч. на 2024 год - 80 767,5 тыс. рублей (из них средства местного бюджета - 37 006,0 тыс. рублей), на 2025 год - 77 724,6 тыс. рублей (из них средства местного бюджета - 40 037,9 тыс. рублей), на 2026 год - 67 757,9 тыс. рублей (из них средства местного бюджета - 39 100,7 тыс. рублей).

В структуре расходов проекта бюджета округа расходы по данной программе составляют на 2024 год - 4,6 % от общего объема расходов, на 2025 год - 4,7 %, на 2026 год - 4,4 %. По средствам местного бюджета процент обеспеченности в рамках данной программы составляет на 2024 год - 61,2 %, на 2025 год - 72,8 %, на 2026 год - 72,3 %, в т.ч. по мероприятиям:

Таблица № 2

| № | Наименование мероприятий | Уточненный бюджет (в ред. решения Думы ВГО от 28.09.2023 года №72/659) 2023 год | Предусмотрено в проекте бюджета округа | | | |
|-----|--|---|--|------------------------------------|----------------|-----------------|
| | | | 2024 год | | 2025 год | 2026 год |
| | | | сумма | % обеспеченности в проекте бюджета | | |
| 1. | Озеленение территории | 3 774,5 | 4 134,3 | 37,5 | 3 924,5 | 3 924,5 |
| 2. | Техническое обслуживание сетей наружного освещения | 3 821,2 | 4 958,7 | 61,7 | 4 953,3 | 4 953,3 |
| 3. | Электроснабжение сетей наружного освещения | 8 781,2 | 8 792,4 | 100,0 | 8 792,4 | 8 792,4 |
| 4. | Ремонт сетей наружного освещения | 241,3 | 500,0 | 40,9 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Ремонт и устройство сооружений родников, колодцев и пешеходных мостиков | 713,3 | 21,8 | 9,3 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>в том числе за счет средств местного бюджета</i> | <i>190,6</i> | <i>21,8</i> | <i>9,3</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| 6. | Обустройство и содержание общественных территорий | 8 575,7 | 3 177,6 | 26,2 | 6 048,2 | 2 765,9 |
| 7. | Устройство, ремонт и содержание малых архитектурных форм и памятников | 654,5 | 314,7 | 65,6 | 314,7 | 314,7 |
| 8. | Проведение конкурса на звание «Самая благоустроенная территория Верещагинского городского округа Пермского края» | 109,9 | 137,0 | 100,0 | 137,0 | 137,0 |
| 9. | Реализация приоритетного проекта "Наша улица" в рамках программы "Комфортный край" | 807,0 | 22 491,3 | - | 21 751,9 | 0,0 |
| | <i>в том числе за счет средств местного бюджета</i> | <i>807,0</i> | <i>2 491,3</i> | <i>100,0</i> | <i>2 175,2</i> | <i>0,0</i> |
| 10. | Благоустройство сельских территорий в рамках программы комплексного развития сельских территорий | 3 329,5 | 4 104,3 | - | 18 798,9 | 33 866,4 |
| | <i>в том числе за счет средств местного бюджета</i> | <i>997,8</i> | <i>1 234,2</i> | <i>100,0</i> | <i>5 639,7</i> | <i>10 159,9</i> |
| 11. | Сбор и вывоз мусора | 4 902,7 | 4 545,8 | 73,6 | 4 545,8 | 4 545,8 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | |
| 12. | Содержание мест захоронения твердых коммунальных отходов | 1 700,0 | 2 783,3 | 72,4 | 1 783,3 | 1 783,3 |
| 13. | Содержание мест захоронения (кладбищ) | 1 098,9 | 1 293,8 | 76,2 | 1 173,8 | 1 173,8 |
| 14. | Предотвращение распространения и уничтожения борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов | 575,2 | 300,0 | 44,2 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Реализация программ формирования современной городской среды (не софинансируемые из федерального бюджета) | 5 202,4 | 6 766,1 | - | 5 500,8 | 5 500,8 |
| | <i>в том числе за счет средств местного бюджета</i> | <i>520,2</i> | <i>676,6</i> | <i>100,0</i> | <i>550,1</i> | <i>550,1</i> |
| 16. | Реализация программ формирования современной городской среды (софинансируемые из федерального бюджета) | 14 845,0 | 16 446,4 | - | 0,0 | 0,0 |
| | <i>в том числе за счет средств местного бюджета</i> | <i>1 484,5</i> | <i>1 644,6</i> | <i>100,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| | Итого: | 59 132,3 | 80 767,5 | 61,2 | 77 724,6 | 67 757,9 |

Справочно: по данным АЦК-финансы по состоянию на 20.11.2023 года исполнение по данной программе составило 84,5% от уточненного бюджета.

Проверка обоснованности объемов и источников финансирования программных мероприятий, в том числе проверка расчетов объемов финансирования программных мероприятий на соответствие Методике УФ

Таблица № 3

| № | Наименование мероприятий, предусмотренных проектом бюджета округа | Обоснование объемов финансирования | Соответствие/частичное соответствие/не соответствие Методике УФ |
|----|---|---|---|
| 1. | Озеленение территории | <p>Расчет на озеленение территории составлен по локальным сметным расчетам (в ценах 2 квартала 2023 года с учетом НДС) с учетом объемов выполняемых работ, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -по скашиванию газонов в городском парке по ул.Энгельса, 114; -по скашиванию газонов в парке по ул.Железнодорожная; -по окашиванию общественных и сельских территорий; -по содержанию цветников в парке "Железнодорожный"; -по содержанию живой изгороди; -по посадке и содержанию цветников; -по оказанию услуг по валке деревьев 740 шт.; -по оказанию услуг по формовочной обрезке деревьев 210 шт.; | <p>Соответствует подпунктам 3.10.1., 3.10.3., 2.5.1.6. Методики УФ</p> |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | <p>-по посадке и содержанию цветников в сквере Победы г.Верещагино.</p> <p>Перечень сельских территорий ВГО по скашиванию травы на 2024 год.</p> <p>Технические задания на озеленение и окашивание территорий (город Верещагино и сельские территории).</p> <p>Процент обеспеченности в проекте бюджета на 2024 год составляет 37,5 % (4 134,3 тыс. руб.).</p> | |
| 2. | Техническое обслуживание сетей наружного освещения | <p>Расчет на техническое обслуживание сетей наружного освещения осуществлен на 311,6 км сетей и норматива финансовых затрат на техническое обслуживание 1 км сетей наружного освещения в размере 15 896,25 рублей (с НДС), согласно постановления администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 01.12.2021 года №254-01-01-2059 «Об утверждении норматива финансовых затрат и Правил расчета размера ассигнований из местного бюджета на техническое обслуживание сетей наружного освещения» (в редакции от 18.09.2023 года №254-01-01-2221), Копии статической формы 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (протяженность сетей 311,6 км)».</p> <p>Расчет на абонентскую плату за сим - карту «M2M Контроль» пакет «10Гб», согласно действующего тарифа (служебная записка, заявление).</p> <p>Процент обеспеченности в проекте бюджета на 2024 год составляет 61,7 % (4 958,7 тыс. руб.).</p> | Соответствует подпунктам 3.10.1., 3.10.3., 2.5.1.6. Методики УФ |
| 3. | Электроснабжение сетей наружного освещения | <p>Расчет бюджетных ассигнований на электроснабжение сетей наружного освещения в объеме 1 170 056 кВт.ч., с учетом дополнительного потребления 12 894 кВт.ч., по среднему тарифу 7,91 руб./кВт.ч. и прогнозируемой экономией в объеме 5,0 % или 462,8 тыс. рублей потребляемых энергетических ресурсов, Договор электроснабжения.</p> | Соответствует подпунктам 3.10.1., 3.10.3., 2.5.1.6. Методики УФ |
| 4. | Ремонт сетей наружного освещения | <p>Расчет ремонта сетей наружного освещения осуществлен по локальным сметным расчетам (в ценах 2 квартала 2023 года с учетом НДС) с учетом объемов выполняемых работ, в т.ч. на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ремонт сетей наружного освещения ул.Матросова, г.Верещагино (от ул.Октябрьская до ул.Трудовая); - ремонт сетей наружного освещения ул.Обухова, г.Верещагино (от ул.Фрунзе до ул.Советская); - ремонт сетей наружного освещения ул.Птицеводов-Луговая-Лесная, д.Рябины (780 метров); - ремонт сетей наружного освещения с.Сепыч, ул.Южная 290 метров; - ремонт сетей наружного освещения ул.Молодежная, ул.Братская, г.Верещагино; - ремонт сетей наружного освещения ул.Губановская, г.Верещагино; - ремонт сетей наружного освещения д.Бузынята 180 метров; - ремонт сетей наружного освещения ул.Молодежная, д.Бородули 100 метров; - ремонт сетей наружного освещения д.Баранники; - ремонт сетей наружного освещения ул.Уральская, | Соответствует подпунктам 3.10.1., 3.10.3., 2.5.1.6. Методики УФ |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | <p>г.Верещагино (277 метров от дома №6 до №19).</p> <p>Информация филиала ПАО «Россети Урал» - «Пермэнерго» Очерские электрические сети по запросу (ремонт линии электропередач от опоры жилого дома по адресу: г.Верещагино, ул.Фрунзе 134 - 1.</p> <p>Выписка из Реестра муниципального имущества от 11.09.2023 года №1621.</p> <p>Процент обеспеченности в проекте бюджета на 2024 год составляет 40,9 % (500,0 тыс. руб.).</p> | |
| 5. | Ремонт и устройство сооружений родников и пешеходных мостиков | <p>Расчет на основании локального сметного расчета на ремонт настила пешеходного моста п.Зюкайка, ул.Первомайская (16 метров) (в ценах 2 квартала 2023 года с учетом НДС) с учетом объемов выполняемых работ.</p> <p>Выписка из Реестра муниципального имущества от 13.09.2023 года №1636.</p> <p>Процент обеспеченности в проекте бюджета на 2024 год составляет 9,3 % (21,8 тыс. руб.).</p> | <p>Соответствует подпунктам 3.10.1., 3.10.3., 2.5.1.6. Методики УФ</p> |
| 6. | Обустройство и содержание общественных территорий | <p>Расчет на обустройство и содержание общественных территорий осуществлен по локальным сметным расчетам (в ценах 2 квартала 2023 года с учетом НДС) с учетом объемов выполняемых работ, в т.ч. в разрезе видов территорий и работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Окраска металлического ограждения вдоль тротуаров ул.Павлова, ул.Ленина, ул.Железнодорожная, ул.Ульяновская, г.Верещагино (1035 метров).</i> Выписка из Реестра муниципального имущества от 23.10.2023 года №1938. - <i>Парк культуры и отдыха:</i> выполнение работ по регулярной очистке площади и пешеходных дорожек в парке; погрузка и вывоз снега с территории парка; выполнение работ по распределению противогололедных материалов на дорожки в парке; выполнение работ по подметанию пешеходных дорожек в парке. - <i>Первомайская площадь:</i> выполнение работ по очистке от снега и наледи; по монтажу подсветки снежного городка; по монтажу иллюминации на площади и на опорах; по демонтажу снежного городка; по демонтажу новогодней ели и гирлянд; по установке, украшению искусственной ели; по установке елей в поселениях (19 шт.); - расчет по монтажу ледяных фигур и ледяных горок согласно 2 коммерческих предложений. - <i>Парк «Железнодорожный»:</i> выполнение работ по распределению противогололедных материалов на дорожки в парке; погрузка и вывоз снега с территории парка; выполнение работ по регулярной очистке от снега и льда пешеходных дорожек в парке, выполнение работ по подметанию пешеходных дорожек в парке. - <i>Сквер Победы:</i> выполнение работ по регулярной очистке площади и пешеходных дорожек в сквере; выполнение работ по распределению противогололедных материалов на дорожки в сквере; выполнение работ по подметанию пешеходных дорожек в сквере. Выписка из Реестра муниципального имущества от | <p>Соответствует подпунктам 3.10.1., 3.10.3., 2.5.1.6. Методики УФ</p> |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | <p>13.09.2023 года №1637.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Регулярная очистка площадок и пешеходных дорожек на общественных территориях ВГО, Техническое задание на оказание услуг по зимнему содержанию общественных территорий ВГО. - Демонтаж оборудования детских площадок (16 шт.), акт осмотра и проверки оборудования детских игровых и спортивных площадок, выписка из Реестра муниципального имущества от 07.09.2023 года №1600. - Расчет затрат на организацию и проведение Акции «ЧИСТОМЕН» по уборке территорий памятных мест, парков, детских площадок и зон отдыха Г.Верещагино и сельских территорий ВГО. <p>Процент обеспеченности в проекте бюджета на 2024 год составляет 26,2 % (3 177,6 тыс. руб.).</p> <p>Кроме того, в т.ч. на 2025 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Техничко-экономическое и финансовое обоснование проекта (укрупненный сметный расчет и схема финансирования проекта) «Верещагино - Западные ворота Урала» (в рамках Порядка предоставления, распределения и расходования иного межбюджетного трансферта на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 15.07.2019 года №477-п, доля местного бюджета 5,0 %) | Соответствует пункту 2.11. Методики УФ |
| 7. | Устройство, ремонт и содержание малых архитектурных форм и памятников | <p>Расчет на обустройство и содержание малых архитектурных форм и памятников осуществлен на основании локального сметного расчета (в ценах 2 квартала 2023 года с учетом НДС) с учетом объемов выполняемых работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - содержание малых архитектурных форм и памятников на территории ВГО (17 ед.); - выполнение работ по ремонту и содержанию МАФ (въездные стелы) г.Верещагино. <p>Выписка из Реестра муниципального имущества от 13.09.2023 года №1638.</p> <p>Процент обеспеченности в проекте бюджета на 2024 год составляет 65,6 % (314,7 тыс. руб.).</p> | Соответствует подпунктам 3.10.1., 3.10.3., 2.5.1.6. Методики УФ |
| 8. | Проведение конкурса на звание «Самая благоустроенная территория Верещагинского городского округа Пермского края» | <p>Расчет осуществлен нормативным методом, т.е. из расчета количества номинаций, сумм за каждое место и денежных средств, предусмотренных на награждение участков конкурса, утвержденных постановлением администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 25.05.2022 №254-01-01-1050 «О проведении конкурса на звание «Самая благоустроенная территория Верещагинского городского округа Пермского края».</p> | Соответствует подпунктам 3.10.1., 3.10.4., 2.5.1.6. Методики УФ |
| 9. | Благоустройство сельских территорий в рамках программы комплексного | <p>Бюджетные ассигнования на благоустройство сельских территорий (обустройство детской игровой площадки д.Беляевка, приобретение и монтаж детского игрового оборудования д.Беляевка, ремонт уличного освещения в д.Соколово, с.Путино, д.Тюриково, д.Стрижи, д.Бузынята, д.Ключи,</p> | Соответствует пункту 2.11. Методики УФ |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | развития сельских территорий | <p>д.Соболята) планируются с краевым и федеральным софинансированием (в рамках участия в реализации мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 года №696 и Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 31.12.2019 года №1064-п (доля местного бюджета 30,0 %, привлечение средств участия граждан 0,1 %).</p> <p>Предоставлено распределение средств на реализацию мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий) на 2024 год в разрезе проектов, Перечень проектов по благоустройству сельских территорий на 2024 год.</p> <p><u>Локальные сметные расчеты не предоставлены.</u></p> <p>Согласно пояснительной записке к проекту бюджета округа, бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, предусмотренные на 2025 - 2026 годы, будут распределены по объектам при подаче заявок в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края при исполнении бюджета.</p> | |
| 10. | Сбор и вывоз мусора | <p>Расчет на сбор и вывоз мусора осуществлен по локальным сметным расчетам (в ценах 2 квартала 2023 года с учетом НДС) с учетом объемов выполняемых работ, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обустройство контейнерных площадок; - сбор и вывоз мусора (субботник); - сбор и вывоз мусора в Городском парке; - сбор и вывоз мусора с контейнерных площадок, размещенных на территории Верещагинского городского округа; - сбор мусора с несанкционированных свалок Верещагинского городского округа; - сбор и вывоз мусора в сквере Победы г.Верещагино; - сбор и вывоз мусора в парке "Железнодорожный". <p>Процент обеспеченности в проекте бюджета на 2024 год составляет 73,6 % (4 545,8 тыс. руб.).</p> | Соответствует подпунктам 3.10.1., 3.10.3., 2.5.1.6. Методики УФ |
| 11. | Содержание мест захоронения твердых коммунальных отходов | <p>Расчет работ по содержанию мест захоронения твердых коммунальных отходов осуществлен на основании локальных сметных расчетов (в ценах 3 квартала 2023 года с учетом НДС) с учетом объемов выполняемых работ, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по обустройству санкционированной свалки в д.Беляевка, урочище "За заправкой"; - по обустройству санкционированной свалки в д.Бородули, урочище "Каранятский сколок"; - по обустройству санкционированной свалки в д.Паклино, урочище "За межевым логом"; | Соответствует подпунктам 3.10.1., 3.10.3., 2.5.1.6. Методики УФ |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - по обустройству санкционированной свалки в д.Петухи, урочище "Петухи"; - по обустройству санкционированной свалки в с.Путино, урочище "Скотобаза"; - на захоронение, прием, и учет отходов на санкционированных свалках Верещагинского городского округа. <p>Представление об устранении нарушений экологического законодательства об отходах производства и потребления прокуратуры Верещагинского района от 04.05.2023 года №2.21-2023.</p> <p>Процент обеспеченности в проекте бюджета на 2024 год составляет 72,4 % (2 783,3 тыс. руб.).</p> | |
| 12. | Содержание мест захоронения (кладбищ) | <p>Расчет работ по содержанию мест захоронения (кладбищ) осуществлен по локальным сметным расчетам (в ценах 2 квартала 2023 года с учетом НДС) с учетом объемов выполняемых работ, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - валка деревьев на старом кладбище (15 шт.); - механизированная очистка от снега дорог к месту захоронения; - содержание межпоселенческого места захоронения (новое кладбище), в т.ч. акарицидная обработка (от клещей), расчистка площадей, корчевка пней, очистка от снега, ремонт дорожек, сбор и вывоз мусора; - содержание мест захоронения (22 кладбища) на территории округа - сбор и вывоз мусора. <p>Выписка из Реестра муниципального имущества от 13.09.2023 года №1634.</p> <p>Процент обеспеченности в проекте бюджета на 2024 год составляет 76,2 % (1 293,8 тыс. руб.).</p> | Соответствует подпунктам 3.10.1., 3.10.3., 2.5.1.6. Методики УФ |
| 13. | Предотвращение распространения и уничтожение борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов | <p>Локальный сметный расчет на выполнение работ по ликвидации борщевика Сосновского (д.Бородулино - 40 га, д.Бородули - 40 га) (в ценах 2 кв. 2023 года с учетом НДС).</p> <p>Процент обеспеченности в проекте бюджета на 2024 год составляет 44,2 % (300,0 тыс. руб.).</p> | Соответствует подпунктам 3.10.1., 3.10.3., 2.5.1.6. Методики УФ |
| 14. | Реализация приоритетного проекта "Наша улица" в рамках программы "Комфортный край" (в рамках Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского | <p>Расчет работ осуществлен по локальным сметным расчетам с учетом объемов выполняемых работ, в т.ч.:</p> <p>1). на 2024 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ремонт тротуара по ул.Фрунзе (от д.№86 до д.№100) г.Верещагино (в ценах 2 квартала 2023 года с учетом НДС, индекса ИПЦ по Пермскому краю на 2024 год 1,04); - ремонт тротуара по ул.Парковая (от д.№2 до ул.Заречная) д.Беляевка (в ценах 4 квартала 2022 года с учетом НДС и применением коэффициента дефлятора 1,059); - устройство тротуара по ул.Восточная (от ул.Энгельса до ул.Коммунистическая) в г.Верещагино (в ценах 2 квартала 2023 года с учетом НДС, индекса ИПЦ по Пермскому краю на 2024 год 1,04); - ремонт тротуара по ул.Ленина (вдоль Сквера Победы) г.Верещагино (в ценах на 01.01.2000 года с учетом НДС); | Соответствует пункту 2.11. Методики УФ |

| | |
|---|---|
| <p>края на реализацию программы «Комфортный край», утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 13.01.2023 года №17-п (доля местного бюджета не менее 10,0 %)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ремонт тротуара по ул.Коммунистическая (вдоль Городского Стадиона от ул.Восточная протяженностью 162,5 м) г.Верещагино (в ценах 2 квартала 2023 года с учетом НДС, индекса ИПЦ по Пермскому краю на 2024 год 1,04); - ремонт тротуара по ул.Пролетарская (от ул.Энгельса до ул.Свободы) г.Верещагино (в ценах 2 квартала 2023 года с учетом НДС, индекса ИПЦ по Пермскому краю на 2024 год 1,04); - ремонт тротуара по ул.Свердлова (от ул.Крупская до ул.Энгельса) г.Верещагино (в ценах 2 квартала 2023 года с учетом НДС, индекса ИПЦ по Пермскому краю на 2024 год 1,04); - ремонт тротуара по ул.Свободы (от д. №69 до ул.Ленина) г.Верещагино (в ценах 2 квартала 2023 года с учетом НДС, индекса ИПЦ по Пермскому краю на 2024 год 1,04); - устройство тротуара вдоль ул.Тимирязева с перекрестком до ул.Мира в п.Зюкайка Верещагинского городского округа Пермского края (в ценах 2 квартала 2023 года с учетом НДС); - ремонт тротуаров по ул.К.Маркса (по нечетной стороне от автобусной остановки до аллеи к памятнику «Паровоз - ФЭД») г.Верещагино (в ценах 4 квартала 2022 года с учетом НДС и применением коэффициента дефлятора 1,059); - ремонт тротуаров по ул.К.Маркса (по четной стороне от д.№2 до ул.Садовая) г.Верещагино (в ценах 4 квартала 2022 года с учетом НДС и применением коэффициента дефлятора 1,059); - ремонт сетей уличного освещения по ул.Куйбышева (от ул.Мичурина до ул.Кислухина) г.Верещагино (в ценах 4 квартала 2022 года с учетом НДС и применением коэффициента дефлятора 1,059); - ремонт сетей уличного освещения ул.Мельчакова (от ул.Горького до ул.Калинина), ул.Горького (от ул.Мельчакова до д.№6А), ул.Урицкого (от ул.Мельчакова до ул.Отрадная), ул.Рудого (от ул.Мельчакова до д.№16), ул.Ульяновская (от ул.Мельчакова до д. №13), ул.Суворова (от д.№3 до д.№8), ул.Полевая (от д.№14 до д.№2Б) г.Верещагино (в ценах 4 квартала 2022 года с учетом НДС и применением коэффициента дефлятора 1,059); - ремонт сетей уличного освещения по ул.Садовая (от д.№4 до ул.8 Марта) г.Верещагино (в ценах 4 квартала 2022 года с учетом НДС и применением коэффициента дефлятора 1,059). <p><u>2).на 2025 год:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ремонт тротуара по ул.Тимирязева в п.Зюкайка Верещагинского городского округа Пермского края (в ценах 2 квартала 2023 года с учетом НДС, индекса ИПЦ по Пермскому краю на 2024 год 1,04); - устройство тротуара вдоль ул.Ленина между ул.Уральской и ул.Советской в с.Сепыч Верещагинского городского округа Пермского края (в ценах 2 квартала 2023 года с учетом НДС). <p><i>Заявки в Министерство территориального развития Пермского края с приложением</i></p> |
|---|---|

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | | соответствующих документов. | |
| 15. | Реализация программ формирования современной городской среды | <p>В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» предусмотрены средства на благоустройство городских общественных пространств и дворовых территорий с краевым и федеральным софинансированием (в рамках Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 года №1331-п, доля местного бюджета составляет не менее 10,0 % от стоимости работ). Средства предусмотрены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» (с участием федеральных средств), а также краевого проекта «Формирование современной городской среды» (без участия федеральных средств).</p> <p>Расчет по распределению средств на реализацию мероприятий муниципальных программ формирования современной городской среды на 2024 год.</p> <p>Расчет работ осуществлен по локальным сметным расчетам (в ценах 2 квартала 2023 года с учетом НДС) с учетом объемов выполняемых работ, в т.ч. на:</p> <ul style="list-style-type: none"> -благоустройство дворовой территории г.Верещагино, ул. 8 марта д.1; -благоустройство дворовой территории г.Верещагино, ул.Карла Маркса д.34; <p>Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории Сквера Победы г.Верещагино по адресу: Пермский край, г.Верещагино, ул. Ленина, 20а.</p> | Соответствует пункту 2.11. Методики УФ |

По результатам проверки обоснованности объемов и источников финансирования программных мероприятий, в том числе проверки расчетов объемов финансирования программных мероприятий, на соответствие Методике УФ установлено:

1. Мероприятие «Озеленение территории»

В проекте бюджета округа на мероприятие запланированы расходы в сумме 4 134,3 тыс. рублей, что меньше суммы в ФЭО на 6 887,4 тыс. рублей или на 62,5 %.

Таблица № 4

| № п/п | Виды работ, объекты | В ФЭО, тыс. рублей | В проекте бюджета, тыс. рублей | Процент обеспеченности |
|-------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1. | Формовочная обрезка и валка деревьев | 3 706,3 | 1 617,7 | 43,7 |
| 2. | Содержание (омолаживание) живой | 127,8 | 35,0 | 27,4 |

| № п/п | Виды работ, объекты | В ФЭО, тыс. рублей | В проекте бюджета, тыс. рублей | Процент обеспече нности |
|----------|---|--------------------------|---|-------------------------------|
| | изгороди (за МКД по ул. К.Маркса, 58, сквером в микрорайоне Северный) | | | |
| 3. | Посадка и содержание цветников в г.Верецагино и сельских территориях | 3 122,5 | 1 651,9 | 52,9 |
| 4. | Окашивание общественных территорий и территорий вдоль пешеходных дорожек в г.Верецагино | 1 185,2 | 184,6 | 15,6 |
| 5. | Окашивание общественных территорий и территорий вдоль пешеходных дорожек в сельских территориях | 2 619,7 | 435,3 | 16,6 |
| 6. | Приобретение вазонов, посадка и содержание цветников в Железнодорожном парке г.Верецагино | 260,2 | 209,8 | 80,6 |
| | Итого | 11 021,7 | 4 134,3 | 37,5 |

**В качестве обоснования предоставлено техническое задание на оказание услуг по озеленению территории Верецагинского городского округа Пермского края, в котором указаны места нахождения и посадки цветников в г.Верецагино: около памятника воинам, погибшим в годы гражданской войны (место расположения - школа № 1); около памятника В.В. Верецагино (место расположения - Привокзальная площадь); по улице Ленина (место расположения - с торца дома №58 по ул.К.Маркса); на перекрёстке улиц Ленина и К.Маркса (место расположения - с торца дома №4 по ул.Ленина); на перекрёстке улиц Ленина и К.Маркса (место расположения - с торца дома №56 по ул.К.Маркса); в парке «Парк культуры и отдыха», по адресу: г.Верецагино, ул.Энгельса, №114; напротив ж/д переезда 1312 км. По сельским территориям информация о месте нахождения и посадки цветников отсутствует.*

Таким образом, процент обеспеченности расходов по данному мероприятию составляет 37,5 %.

2.Мероприятие «Обустройство и содержание общественных территорий»

Бюджетные ассигнования на обустройство и содержание общественных территорий составляют в 2024 году за счет средств бюджета округа в сумме 3 177,6 тыс. рублей, что меньше на 8 957,5 тыс. рублей или на 73,8 %, по сравнению с расчетами в ФЭО (12 135,1 тыс. рублей):

Таблица № 5

| № п/п | Виды работ, объекты | В ФЭО, тыс. рублей | В проекте бюджета, тыс. рублей | Процент обеспече нности |
|----------|--|--------------------------|---|-------------------------------|
| 1. | Проведение акции «Чистомэн» по очистке общественных территорий от мусора, очистке и прополке объектов озеленения | 277,8 | 277,8 | 100,0 |

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------------|-------------|
| 2. | Регулярная чистка от снега и наледи площадок и пешеходных дорожек (Городской парк, Железнодорожный парк г.Верещагино, Первомайская площадь г.Верещагино, Сквер Победы г.Верещагино, Парк Сосновый бор с.Путино, Парк п.Зюкайка, подходы к пешеходным мостам г. Верещагино) | 960,5 | 275,8 | 28,7 |
| 3. | Распределение противогололедных материалов на пешеходных дорожках (Городской парк, Железнодорожный парк г.Верещагино, Сквер Победы г.Верещагино) | 360,3 | 131,4 | 36,5 |
| 4. | Погрузка и вывоз снега с территории весной (Городской парк, Железнодорожный парк г.Верещагино) | 354,7 | 354,7 | 100,0 |
| 5. | Подметание пешеходных дорожек осенью (Городской парк, Железнодорожный парк г.Верещагино, Сквер Победы г.Верещагино) | 59,3 | 42,0 | 70,8 |
| 6. | Благоустройство Первомайской площади г. Верещагино на период проведения новогодних празднований (установка, украшение искусственной ели, установка ледяных фигур, монтаж новогодней иллюминации на площади и осветительных опорах, демонтаж искусственной новогодней ели, гирлянд, иллюминации, демонтаж ледяных фигур) | 1 763,5 | 1 329,8 | 75,4 |
| 7. | Установка новогодних елей в населенных пунктах округа (19 елей, из них 4 в микрорайонах г.Верещагино, 15 в сельских территориях) | 382,7 | 354,4 | 92,6 |
| 8. | Демонтаж детских площадок 16 шт. - г.Верещагино ул.Советская, 65, Парковая, 4, Парковая, 8, Карла Маркса между домами 132А и 134, Свободы, 69, Свободы, 71, Фрунзе, 100, Фрунзе, 86, Ленина, 3 и Советская, 63, Ленина, 53, между домами 51, 45, 47, Южная, 4, Кольцевая, за домом №19 (между ул.Чкалова и Кольцевая); п.Зюкайка ул.Юбилейная, 4, Мичурина, 3, Матросова, 16 | 469,9 | 200,0 | 42,6 |
| 9. | Окраска металлического ограждения вдоль тротуаров ул.Павлова, ул.Ленина, ул.Железнодорожная, ул.Ульяновская г.Верещагино | 211,7 | 211,7 | 100,0 |
| 10. | Прочие планируемые расходы (средства в бюджете округа не предусмотрены, финансово-экономические обоснования отсутствуют) | 7 294,7 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | | 12 135,1 | 3 177,6 | 26,2 |

Таким образом, процент обеспеченности расходов по данному мероприятию составляет 26,2 %.

3. Мероприятие «Устройство, ремонт и содержание малых архитектурных форм и памятников»

При экспертизе расчетов установлено, что согласно выписки из Реестра муниципального имущества от 13.09.2023 года №1638, в составе муниципальной казны Верещагинского городского округа находится 29 памятников и 6 мемориальных досок (плит, надгробных сооружений).

ФЭО по данному мероприятию составлено на 2024 год в сумме 480,0 тыс. рублей. В проекте бюджета предусмотрено содержание 17 памятников в сумме 314,7 тыс. рублей или 65,6 % (локальный сметный расчет предоставлен на 480,0 тыс. рублей в ценах 2 квартала 2023 года, в т.ч. НДС - 80,0 тыс. рублей).

12 памятников в ЛСР по содержанию памятников не вошли, это мемориальный комплекс в д.Кукеты, памятник в п.Ленино, памятник солдату в д.Рябины, памятник в п.Субботники, памятник в д.Волеги, памятник В.И.Ленину в г.Верещагино, памятник - обелиск в г.Верещагино, стена в д.Бородули, Макет БТР-80М, памятник в д.Артошичи, памятник в д.Заполье, памятник в сквере г.Верещагино.

4. Мероприятие «Содержание мест захоронения (кладбищ)»

Бюджетные ассигнования на содержание мест захоронения (кладбищ) составляют в 2024 году за счет средств бюджета округа в сумме 1 293,8 тыс. рублей, что меньше на 404,0 тыс. рублей или на 23,8 %, по сравнению с расчетами в ФЭО (1 697,8 тыс. рублей):

Таблица № 6

| Виды работ, объекты | В ФЭО, тыс. рублей | В проекте бюджета, тыс. рублей | Процен т обеспеч енности |
|--|--------------------------|--|-----------------------------------|
| Содержание межпоселенческого места захоронения (новое кладбище) (акарицидная обработка (от клещей), выкашивание травы, расчистка, корчевка пней, очистка от снега, ремонт дорожек, сбор и утилизация мусора) | 498,5 | 275,2 | 55,2 |
| Сбор и утилизация мусора на 21 кладбище (г.Верещагино Старое кладбище, п.Зюкайка, с.Вознесенское, д.Аникино, д.Кочни, д.Щетины, д.Верхние Шабурь, д.Углево, с.Путино, д.Сидорята, д.Федяшино, д.Андроновка, п.Бородулино (урочище Агеевское), с.Сепыч (урочище Выше школы, урочище Пимково, Сидоровское, урочище Шумиха, урочище За фермой, урочище к малому Шотчеру), д.Соколово (ул.Ленина, урочище Ключики) | 745,0 | 684,4 | 91,9 |
| Расчистка снега механизированным способом с основной автомобильной дороги до места захоронения (21 кладбище) | 319,8 | 214,2 | 67,0 |

| Виды работ, объекты | В ФЭО, тыс. рублей | В проекте бюджета, тыс. рублей | Процен т обеспеч енности |
|--|--------------------------|--|-----------------------------------|
| Старое кладбище г.Верещагино: валка сухих деревьев и их утилизация | 134,5 | 120,0 | 89,2 |
| Итого | 1 697,8 | 1 293,8 | 76,2 |

Таким образом, процент обеспеченности расходов по данному мероприятию составляет 76,2 %.

5. Мероприятие «Сбор и вывоз мусора»

Бюджетные ассигнования на сбор и вывоз мусора составляют в 2024 году за счет средств бюджета округа в сумме 4 545,8 тыс. рублей, что меньше на 1 632,7 тыс. рублей или на 26,4 %, по сравнению с расчетами в ФЭО (6 178,5 тыс. рублей):

Таблица № 7

| Виды работ, объекты | В ФЭО, тыс. рублей | В проекте бюджета, тыс. рублей | Процен т обеспеч енности |
|--|--------------------------|--|-----------------------------------|
| Сбор мусора вокруг контейнерных площадок и его вывоз | 2 710,4 | 1 888,2 | 69,7 |
| Сбор и вывоз мусора с несанкционированных свалок | 1 443,9 | 839,2 | 58,1 |
| Сбор и вывоз мусора при проведении весеннего субботника «Чистая территория» | 771,9 | 751,1 | 97,3 |
| Сбор и вывоз мусора на общественных территориях (Городской парк, Железнодорожный парк г.Верещагино, Сквер Победы г.Верещагино) | 85,7 | 67,3 | 78,5 |
| Обустройство контейнерных площадок ТКО | 1 166,6 | 1 000,0 | 85,7 |
| Итого | 6 178,5 | 4 545,8 | 73,6 |

Таким образом, процент обеспеченности расходов по данному мероприятию составляет 73,6 %.

6. Мероприятие «Благоустройство сельских территорий в рамках программы комплексного развития сельских территорий» (в рамках участия в реализации мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 года №696 и Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 31.12.2019 года №1064-п, доля местного бюджета 30,0 %, привлечение средств участия граждан 0,1 %).

Не предоставлены локальные сметные расчеты, в т.ч. на:

- «Обустройство детской игровой площадки д.Беляевка» (в проекте бюджета округа средства местного бюджета (средства граждан) предусмотрены в сумме 674 122,97 рублей на 2024 год);

- «Приобретение и монтаж детского игрового оборудования д.Беляевка» (в проекте бюджета округа средства местного бюджета (средства граждан) предусмотрены в сумме 194 297,45 рублей на 2024 год);

- «Ремонт уличного освещения в д.Соколово, с.Путино, д.Тюриково, д.Стрижи, д.Бузынята, д.Ключи, д.Соболята» (в проекте бюджета округа средства местного бюджета (средства граждан) предусмотрены в сумме 365 730,97 рублей на 2024 год);

7. Мероприятие «Реализация приоритетного проекта «Наша улица» в рамках программы «Комфортный край»

В составе финансово-экономического обоснования объемов бюджетных ассигнований на реализацию МП предоставлены локальные сметные расчеты, составленные в ценах в различный период, в т.ч.:

- в ценах 2 квартала 2023 года с учетом НДС, индекса ИПЦ по Пермскому краю на 2024 год 1,04;

- в ценах 2 квартала 2023 года с учетом НДС;

- в ценах 4 квартала 2022 года с учетом НДС и применением коэффициента дефлятора 1,059;

- в ценах на 01.01.2000 года с учетом НДС.

Предложения:

1. Уточнить локальный сметный расчет по содержанию памятников и малых архитектурных форм.

2. Предоставить локальные сметные расчеты по мероприятию «Благоустройство сельских территорий в рамках программы комплексного развития сельских территорий» в разрезе объектов.