

## Предложения по изменению расходной части бюджета Верещагинского городского округа Пермского края на 2021-2023 годы

Наименование расходов	Прогноз на 2021 год			Прогноз на 2022 год			Прогноз на 2023 год			Примечание
	УФ	КСП	откл. (гр.3-гр.2)	УФ	КСП	откл. (гр.6-гр.5)	УФ	КСП	откл. (гр.9-гр.8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальные программы, в т.ч.:	29482,20	29440,00	-42,20	29698,50	30404,80	706,30	27558,10	27658,70	100,60	
1. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" (ГРБС Управление финансов администрации Верещагинского городского округа Пермского края), в т.ч.:	10481,30	10495,70	14,40	10481,30	10495,70	14,40	10481,30	10495,70	14,40	
"Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления" (фонд оплаты труда лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления Верещагинского городского округа)	10481,30	10495,70	14,40	10481,30	10495,70	14,40	10481,30	10495,70	14,40	<u>Занижение расходов</u> , в соответствии с п.2.5.1.1. Методики УФ
2. Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности" (ГРБС Управление имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации Верещагинского городского округа Пермского края), в т.ч.:	11409,20	11395,10	-14,10	9937,00	10343,30	406,30	9937,00	9951,40	14,40	
"Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления" (фонд оплаты труда лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления Верещагинского городского округа)	9937,00	9951,40	14,40	9937,00	9951,40	14,40	9937,00	9951,40	14,40	<u>Занижение расходов</u> , в соответствии с п.2.5.1.1. Методики УФ
"Обеспечение подготовки технических планов"	300,00	300,00	0,00	0,00	391,90	391,90	0,00	0,00	0,00	<u>Занижение расходов</u> , до 31.12.2022 года необходимо завершить работы по оформлению права собственности на бесхозяйные дороги (протокол заседания Совета глав муниципальных районов и городских округов № 2 от 25.02.2020 года).

Содержание и обслуживание нежилых помещений, находящихся в муниципальной казне	1172,20	1143,70	-28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Завышение расходов, при проверке расчетов услуг по теплоснабжению установлено применение не действующего тарифа, а именно: Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 18.12.2019 № 272-т «О внесении изменений в Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 18.10.2017 № 86-т «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального унитарного предприятия «Верещагинские тепловые сети» (Верещагинский район)» с 01.07.2020 года для МУП «Верещагинские тепловые сети» за услуги отопления установлена стоимость за 1 Гкал в размере 1 942,90 рублей или на 5,33% ниже тарифа, установленного с 01.07.2019 года.
3. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (ГРБС Администрации Верещагинского городского округа Пермского края), в т.ч.:	70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
«Временное трудоустройство несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН, КДНиЗП в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»	70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Завышение расходов, согласно ст. 16 Федерального Закона от 06.10.2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона РФ от 19.04.1991 года №1032-1 "О занятости населения в РФ",
4. Муниципальная программа «Доступная среда» (ГРБС Администрации Верещагинского городского округа Пермского края), в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	690,40	753,90	63,50	0,00	0,00	0,00	
"Оборудование санитарно-гигиенических комнат для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения"	0,00	0,00	0,00	690,40	753,90	63,50	0,00	0,00	0,00	Занижение расходов, расчет не соответствует п.2.5.1.3. Методики УФ, обоснование объемов осуществлено на основании локального сметного расчета в ценах по состоянию на 3 квартал 2019 года с учетом объемов выполняемых работ (расчет осуществлен иным методом, но в ценах прошлого года, а не
5. Муниципальная программа «Муниципальные дороги и транспортная доступность» (ГРБС Администрации Верещагинского городского округа Пермского края), в т.ч.:	687,00	714,50	27,50	1603,00	1750,50	147,50	0,00	0,00	0,00	
"Разработка проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки"	687,00	714,50	27,50	1603,00	1750,50	147,50	0,00	0,00	0,00	Занижение расходов, расчет не соответствует п.2.5.1.6. Методики УФ, расчет осуществлен в виде 1 коммерческого предложения с ориентировочной стоимостью работ в ценах 2019 года
6. Муниципальная программа «Муниципальное управление» (ГРБС Администрации Верещагинского городского округа Пермского края), в т.ч.:	6834,70	6834,70	0,00	6986,80	7061,40	74,60	7139,80	7211,60	71,80	
"Установление и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы"	6834,70	6834,70	0,00	6986,80	7061,40	74,60	7139,80	7211,60	71,80	Занижение расходов, в расчете на плановый период по данному получателю взят за основу размер исходя из минимального гарантированного размера пенсии за выслугу лет, что в результате привело к занижению объемов
Расходы не включенные в муниципальные программы (непрограммные мероприятия) (ГРБС Администрация Верещагинского городского округа Пермского края), в т.ч.:	4216,70	4202,60	-14,10	4216,70	4202,60	-14,10	4216,70	4202,60	-14,10	

"Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений" (МКУ "Отдел капитального строительства) (фонд оплаты труда)	4216,7	4202,6	-14,10	4216,7	4202,6	-14,10	4216,7	4202,6	-14,10	Завышение расходов, в соответствии с п.2.5.1.2. Методики УФ
<b>ИТОГО</b>	<b>33698,90</b>	<b>33642,60</b>	<b>-56,30</b>	<b>33915,20</b>	<b>34607,40</b>	<b>692,20</b>	<b>31774,80</b>	<b>31861,30</b>	<b>86,50</b>	