

Заключение
по результатам экспертизы проекта постановления администрации
Юсьвинского МО «О внесении изменений в муниципальную программу
«Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа
Пермского края»

1. Общие положения

1.1. Проект постановления администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края (далее – Юсьвинский МО) «О внесении изменений в муниципальную программу «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края»¹ (далее - проект) разработан в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юсьвинского МО² (далее - Порядок разработки программ), на основании утвержденного Перечня муниципальных программ³, и подлежит экспертизе в соответствии с Порядком рассмотрения Думой Юсьвинского МО проектов муниципальных программ Юсьвинского МО⁴.

Проект предусматривает внесение изменений в утвержденную на 2023-2027 гг. муниципальную программу «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края» (далее – Программа) при уточнении показателей 2025-2027 гг. и изложении в новой редакции:

- паспорта муниципальной программы;
- таблицы 1 «Финансирование муниципальной программы»;
- таблиц 2,3,4 «Система программных мероприятий муниципальной программы»;
- таблицы 5 «Перечень целевых показателей муниципальной программы»;
- методики оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1.2. Вступление постановления в силу предусмотрено со дня его официального опубликования в газете «Юсьвинские вести» и размещения на официальном сайте муниципального образования Юсьвинского МО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», но не ранее 01.01.2025 года, с применением к правоотношениям, связанным с составлением бюджета Юсьвинского МО на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

2. Оценка качества формирования проекта муниципальной программы

2.1. Анализ структуры и содержания проекта муниципальной программы

¹ Постановление администрации Юсьвинского МО от 24.10.2022 № 620/9 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края».

² Постановление администрации Юсьвинского МО от 04.10.2023 № 635 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юсьвинского муниципального округа Пермского края» (с изменениями).

³ Постановление администрации Юсьвинского МО от 09.08.2024 г. № 454 «Об утверждении перечня муниципальных программ Юсьвинского МО ПК на 2025-2027 годы» (с изменениями от 16.09.2024 № 537).

⁴ Решение Думы Юсьвинского МО от 22.07.2021 № 338 «Об утверждении Порядка рассмотрения Думой Юсьвинского муниципального округа Пермского края проектов муниципальных программ Юсьвинского муниципального округа Пермского края».

2.1.1. Целью реализации муниципальной программы в соответствии с проектом является – Комплексное развитие территории Юсьвинского МО.

2.1.2. Задачами программы установлены:

- обеспечение комплексного развития Юсьвинского МО;
- проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории Юсьвинского МО;
- проведение всего комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, химических, механических мер борьбы одновременно на площадях, засоренных борщевиком;
- проведение разъяснительной работы среди населения о способах механического и химического уничтожения борщевика и соблюдении предосторожности при борьбе с ним;
- улучшение обеспечения водоснабжением и водоотведением населения Юсьвинского МО;
- развитие газификации на территории Юсьвинского МО;
- развитие систем теплоснабжения Юсьвинского МО.

2.1.3. В соответствии с представленным проектом Программа предусматривает реализацию 3-х подпрограмм, включающих 11 основных мероприятий, содержащих 41 мероприятие, из которых объемы финансирования на 2025-2027 гг. предусмотрены на 21 мероприятие (отдельные мероприятия не предусматривают необходимость привлечения финансовых средств при их реализации), ориентированных на решение задач и достижение цели муниципальной программы.

(таблица № 1):

2.1.4. Исходя из направлений мероприятий, направленных на реализацию установленных целей и задач, Программой определены ожидаемые к концу 2027 г. результаты реализации муниципальной программы и целевые показатели.

Следует отметить, что при установленной цели «Комплексное развитие территории Юсьвинского МО» Программой предусмотрен целевой показатель - «Доля реализованных проектов, направленных на комплексное развитие территории Юсьвинского МО» в значении 100% ежегодно, что не характеризует достижение установленной цели.

2.1.6. По содержанию проекта муниципальной программы также установлены следующие недостатки и несоответствия:

- в основном по всем мероприятиям целевые показатели отражены в количественном выражении, что не характеризует влияние результатов их реализации на изменение качества жизни населения, положенного в основу разработки Программы;
- Программой предусмотрено мероприятие «Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности», при этом объемы финансового обеспечения данного мероприятия во весь период ее реализации не предусмотрены;
- при планируемых расходах на актуализацию схем водоснабжения и на разработку программы в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности Юсьвинского МО наименование мероприятия предусмотрено «Актуализация схем теплоснабжения Юсьвинского МО» в некорректном виде;

- наименования отдельных мероприятий предусмотрены некорректно (Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий), в том числе»);

- целевые показатели установлены некорректно, не подтверждают содержание запланированных к реализации мероприятий.

2.2. Оценка обоснованности предусмотренного проектом муниципальной программы финансового (ресурсного) обеспечения реализации программных мероприятий.

2.2.1. Планирование расходов произведено на основании Методики планирования бюджетных ассигнований Юсьвинского МО (далее- Методика)⁵.

Согласно Методике, планирование бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ Юсьвинского МО за исключением направлений, по которым в соответствии с Методикой установлен особый порядок планирования, осуществляется на основании финансово - экономического обоснования расходов (расчетов - обоснований) к муниципальной программе, представленного ответственным исполнителем программы⁶.

При планировании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ допускается применение всех методов планирования, установленных Методикой: нормативного метода, планового метода, метода индексации (за исключением планирования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в плановом периоде), смешанного метода.

2.2.2. Общий объем финансирования Программы предусмотрен на 2025 г. в сумме 72 442,69865 тыс. рублей, 2026 г. - 78 934,77698 тыс. рублей, 2027 г. - 34 939,87924 тыс. рублей, со следующим распределением по источникам финансового обеспечения (таблица 1):

Таблица 1

Объемы и источники финансирования программы	2025 г.	2026 г.	2027 г.
всего по источникам финансирования программы (тыс. рублей, в том числе:	72 442,69865	78 934,77698	34 939,87924
<i>бюджет Юсьвинского МО</i>	52 872,31329	50 358,81955	34 939,87924
<i>бюджет Пермского края</i>	7 050,25140	1 428,79787	0,00000
<i>Бюджет РФ</i>	12 520,13396	27 147,15956	0,00000

2.2.2.1. Подпрограмма № 1 «Комплексное развитие сельских территорий» - финансовое обеспечение подпрограммы на 2025 год составляет 18 827,26912 тыс. рублей, на 2026 г. – 40 822,79633 тыс. рублей, на 2027 г. – 0 тыс. рублей (задачей подпрограммы является «Обеспечение комплексного развития Юсьвинского МО»).

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие мероприятия:

⁵ Приказ финансового управления от 23.08.2024 г. № 47- бп «Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований Юсьвинского муниципального округа Пермского края».

⁶ Планирование бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ за счет средств местного бюджета на плановый период может осуществляться на основании объемов расходов, предусмотренных комплексным планом развития территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

2.2.2.1.1. Мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий), в том числе» - плановые объёмы расходов, согласно проекту, составляют:

на 2025 г. - в сумме 18 827,26912 тыс. рублей (за счёт средств местного бюджета - 5 648,18074 тыс. рублей, краевого бюджета – 658,95442 тыс. рублей, федерального бюджета - 12 520,13396 тыс. рублей);

на 2026 г. – 40 822,79633 тыс. рублей (за счёт средств местного бюджета – 12 246,83890 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 428,79787 тыс. рублей, федерального бюджета - 27 147,15956 тыс. рублей);

на 2027 г – не предусмотрены.

Планирование расходов на 2025 год предусмотрено на общую сумму 18 827,3 тыс. рублей, в том числе на:

- организацию пешеходных коммуникаций в с. Юсьва ул. Звездная Юсьвинского МО - 1 863,0 тыс. рублей (за счёт средств местного бюджета – 558,9 тыс. рублей, краевого бюджета – 65,205 тыс. рублей, федерального бюджета - 1 238,895 тыс. рублей);

- организацию освещения территории с. Юсьва Юсьвинского МО – 2 900 тыс. рублей (за счёт средств местного бюджета – 870 тыс. рублей, краевого бюджета – 101,5 тыс. рублей, федерального бюджета - 1 928,5 тыс. рублей);

- организацию освещения территории с. Юсьва ул. Заря Будущего Юсьвинского МО – 2 500 тыс. рублей (за счёт средств местного бюджета – 750 тыс. рублей, краевого бюджета – 87,5 тыс. рублей, федерального бюджета - 1 662,5 тыс. рублей);

- ремонтно-восстановительные работы улиц Парковая и Апрельская с. Юсьва Юсьвинского МО - 995,28000 тыс. рублей (за счёт средств местного бюджета – 298,58400 тыс. рублей, краевого бюджета – 34,83480 тыс. рублей, федерального бюджета - 661,86120 тыс. рублей);

- ремонтно-восстановительные работы улиц Полевая и Тополиная с. Архангельское Юсьвинского МО - 1200 тыс. рублей (за счёт средств местного бюджета – 360 тыс. рублей, краевого бюджета – 42 тыс. рублей, федерального бюджета - 798,0 тыс. рублей);

- ремонтно-восстановительные работы улицы Березовая с. Антипино и улицы Парковая д. Макарово Юсьвинского МО - 1 673,88 тыс. рублей (за счёт средств местного бюджета – 502,164 тыс. рублей, краевого бюджета – 58,58580 тыс. рублей, федерального бюджета - 1 113,13020 тыс. рублей);

- ремонтно-восстановительные работы улицы Набережная д. Бажино и улицы Садовая д. Тараканово Юсьвинского МО – 1 900 673,88 тыс. рублей (за счёт средств местного бюджета – 570 тыс. рублей, краевого бюджета – 66,5 тыс. рублей, федерального бюджета - 1 263,5 тыс. рублей);

- ремонтно-восстановительные работы улицы Центральная д. Афонино Юсьвинского МО - 1 447,68000 тыс. рублей (за счёт средств местного бюджета – 434,304 тыс. рублей, краевого бюджета – 50,66880 тыс. рублей, федерального бюджета - 962,70720 тыс. рублей);

- ремонтно-восстановительные работы улиц Парковая и Больничная с. Тимино, улицы Пионерская п. Тукачево Юсьвинского МО - 1 520,064 тыс. рублей (за счёт средств местного бюджета – 456,0192 тыс. рублей, краевого бюджета – 53,20224 тыс. рублей, федерального бюджета - 1 010,84256 тыс. рублей);

- ремонтно-восстановительные работы улиц Заречная, Верхняя, Ильихинская д. Логиново Юсьвинского МО - 1 429,58400 тыс. рублей (за счёт средств местного бюджета – 428,87520 тыс. рублей, краевого бюджета – 50,03544 тыс. рублей, федерального бюджета - 950,67336 тыс. рублей);

- ремонтно-восстановительные работы улицы Прудовая д. Мокрушино, улицы Центральная д. Мосино Юсьвинского МО - 1 397,78112 тыс. рублей (за счёт средств местного бюджета – 419,33434 тыс. рублей, краевого бюджета – 48,92234 тыс. рублей, федерального бюджета - 929,52444 тыс. рублей).

Планирование расходов осуществлено в соответствии с Порядком предоставления государственной поддержки, направленной на комплексное развитие сельских территорий в Пермском крае⁷.

Объемы финансового обеспечения за счет всех источников на 2025,2026 годы определены Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий от 19.01.2024 № 57560000-1-2024-003:

- на 2025 г. в сумме 18 820,898 тыс. рублей, в том числе субсидии -13 174,628 тыс. рублей, на 2026 г. - в сумме 33 906,133 тыс. рублей, в том числе субсидии 23 734,293 тыс. рублей, что не соответствует показателям Программы. При этом, заявка на предоставление субсидий на реализацию мероприятия в 2025 г. направлена администрацией с указанием объемов в общей сумме 18 827,26912 тыс. рублей;

- на 2026 год - в сумме 40 822,79633 тыс. рублей (за счёт средств местного бюджета – 12 246,83890 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 428,79787 тыс. рублей, федерального бюджета - 27 147,15956 тыс. рублей), при этом перечень объектов, в отношении которых запланировано проведение работ, - не представлен.

Целевым показателем по данному мероприятию является «Количество реализованных проектов по благоустройству (КРСТ)»: на 2025 г.- 11 ед., на 2026 г.- 14 ед., на 2027 г. – 0 ед.

2.2.2.2. Подпрограмма № 2 «Благоустройство территории Юсьвинского МО» - финансовое обеспечение подпрограммы на 2025 год составляет 35 388,61029 тыс. рублей, на 2026 г. – 26 490,62452 тыс. рублей, на 2027 г. – 25 583,97556 тыс. рублей (задачей подпрограммы является «Проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории Юсьвинского МО»).

2.2.2.2.1. Реализация проектов инициативного бюджетирования⁸ - плановые объёмы расходов на 2025 г. составляют в сумме 567,31085 тыс. рублей (доля

⁷ Постановление Правительства Пермского края от 31.12.2019 № 1064-п «Об утверждении порядков предоставления государственной поддержки, направленной на комплексное развитие сельских территорий в Пермском крае».

⁸ Постановление Правительства Пермского края от 10.01.2017 № 6-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на

софинансирования за счет средств местного бюджета составляет 5%); на 2026 г. – 0 тыс. рублей, на 2027 г. – 0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Планируемые расходы предусмотрены на основании локальных сметных расчетов на следующие мероприятия:

- «Добрая память» благоустройство территории кладбища в пос. Майкор - 126,49446 тыс. рублей (локальный сметный расчет составлен на сумму 2 529,889 тыс. рублей);

- «Веселый дворик» (обустройство сквера с детской игровой площадкой в пос. Майкор) - 365,81639 тыс. рублей (локальный сметный расчет составлен на сумму 1 830,438 тыс. рублей);

- «Обустройство детской игровой, спортивной площадки по адресу Пермский край, с. Юсьва, ул. Заря будущего» - 75 тыс. рублей (локальный сметный расчет составлен на сумму 1 500 тыс. рублей).

Целевым показателем по данному мероприятию является «Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования»: на 2025 г.- 3 ед., на 2026 г.- 0 ед., на 2027 г. – 0 ед.

2.2.2.2.2. Обустройство тротуаров в населенных пунктах Юсьвинского МО - плановые объёмы расходов на 2025 г. составляют в сумме 2 392,84556 тыс. рублей, на 2026 г. – 714,09760 тыс. рублей, на 2027 г. – 734,19008 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В 2025 г. планируется обустройство тротуаров по ул. Калинина п. Пожва (745,183 тыс. рублей), деревянные тротуары в п. Тукачево (545,41 тыс. рублей); ремонт пешеходного мостика в с. Тимино ул. Дружбы (200 тыс. рублей); тротуары по ул. Школьная с. Юсьва (192,256 тыс. рублей); ж/б тротуары по участку ул. Механизаторов с. Юсьва (291,953 тыс. рублей); тротуары по ул. Мира с. Юсьва (418,044 тыс. рублей) на основании локальных сметных расчетов.

На 2026-2027 гг. планируемые объёмы определены исходя из утвержденных бюджетных ассигнований на 2024 год, проиндексированные на коэффициенты-дефляторы на соответствующие годы⁹. При этом, в соответствии с Методикой индексация на реализацию мероприятий муниципальных программ на плановый период не предусматривается¹⁰.

При этом, перечень улиц, подлежащих обустройству тротуаров, в локальном сметном расчете и иных документах не отражен, что формирует вывод об отсутствии обоснования расходов по данному мероприятию на 2026-2027 годы.

Целевым показателем по данному мероприятию является «Количество обустроенных тротуаров»: на 2025 г.- 893,6 кв. м, на 2026 г.- 0 ед., на 2027 г. – 0 ед.

2.2.2.2.3. Обустройство уличного освещения в населенных пунктах Юсьвинского МО - плановые объёмы расходов на 2025 г. составляют в сумме 2

софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае». Закон Пермского края от 02.06.2016 № 654-ПК «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае».

⁹ 2026 год: бюджетом предусмотрено на 2024 год в сумме 678,8 тыс. руб*1,052 = 714,0976 тыс. руб., 2027 год: 678,8 тыс. руб. *1,052 *1,04 = 742,66150 тыс. рублей (следовало применить индекс-дефлятор 104,1 и 104).

¹⁰ При планировании бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг муниципальных казенных учреждений на плановый период метод индексации не применяется.

598,87762 тыс. рублей, на 2026 г. – 476,34560 тыс. рублей, на 2027 г. – 495,39942 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, планируется обустройство уличного освещения в д. Макарово на сумму 543,887 тыс. рублей; д. Габово на сумму 260,923 тыс. рублей; с. Юсьва (ул. Героя Колыхматова) на сумму - 662,943 тыс. рублей; п. Майкор на сумму 719,324 тыс. рублей (ул. Пушкина, Чехова, Пионерская), с. Крохалево (ул. Пионерская, Учительская, Комсомольская) на сумму 411,799 тыс. рублей. Объем расходов подтвержден локальными сметными расчетами, при этом в сметном расчете на обустройство уличного освещения в с.Крохалево приложен указанно с. Купросс.

На 2026-2027 гг. планируемы объемы определены исходя из утвержденных бюджетных ассигнований на 2024 год, проиндексированные на коэффициенты-дефляторы на соответствующие годы¹¹ (подтверждающие фактические расходы документы не представлены). При этом, в соответствии с Методикой индексация на реализацию мероприятий муниципальных программ на плановый период не предусматривается¹².

Определение планового объема финансового обеспечения на плановый период осуществлено при отсутствии локального сметного расчета. Перечень, подлежащих обустройству уличного освещения в населенных пунктах Юсьвинского муниципального округа в обосновании не указан. Таким образом, планируемые расходы на 2026-2027 годы по мероприятию «Обустройство уличного освещения в населенных пунктах Юсьвинского МО» не обоснованы.

2.2.2.4. Ремонт и устройство детских, спортивных, спортивно-игровых площадок, устройство, восстановление территорий общего пользования (парков, скверов), разработка ЛСР - плановые объёмы расходов на 2025 г. составляют в сумме 964,01189 тыс. рублей, на 2026 г. – 352,50127 тыс. рублей, на 2027 г. – 558,39438 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В обоснование планируемых расходов на 2025-2027 гг. предоставлен расчет затрат на приобретение оборудования (замена игрового оборудования на детских площадках на территории Юсьвинского МО) на общую сумму 1 109,467 тыс. рублей, определённых на основании коммерческих предложений¹³ и расчета на потребность в ГСМ на доставку до места и приобретение цемента для установки оборудования.

На 2025 г. приобретение оборудования на детские площадки предусмотрено на сумму 264,011 тыс. рублей (с. Юсьва, ул. Центральная 68б, с. Крохалево, ул. Центральная; д. Мосино) и оплату по Решению суда от 09.09.2024 по делу № 56/2024-7494 в сумме 700 тыс. рублей (сумма на взыскание с администрации в

¹¹ 2026 год: бюджетом предусмотрено на 2024 год в сумме 452,8 тыс. руб. *1,052 = 476,3456 тыс.руб., 2027 год: 452,8 тыс. руб. *1,052*1,04=495,39942 тыс. рублей (следовало применить индекс-дефлятор 104,1 и 104).

¹² При планировании бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг муниципальных казенных учреждений на плановый период метод индексации не применяется.

¹³ Коммерческое предложение от 24.06.2024 ООО «Детские площадки» на общую сумму 1993,7 тыс. рублей (по видам оборудования); от 26.06.2024 ООО «Компания Лидер» на общую сумму 1890,7 тыс. рублей (по видам оборудования); от 25.06.2024 ООО «Лукро» на общую сумму 2023,2 тыс. рублей (по видам оборудования).

решении Суда в пользу ООО ПКФ «Мафзаказ» указана в меньшем объеме - 667,955 тыс. рублей)¹⁴.

На 2026 г. приобретение оборудования на детские площадки предусмотрено на сумму 352,501 тыс. рублей с учетом индексации 5,2%¹⁵ (детская площадка в д. Мосино, д. Федотово, д. Онохово).

На 2027 г. приобретение оборудования (в д. Нижняя Волпа, п. Майкор, ул. Ломоносова, с. Антипино, ул. Школьная, 29; с. Юсьва, ул. Красноармейская, с. Юсьва, ул. Пушкина) предусмотрено на сумму 558,394 тыс. рублей¹⁶.

Целевым показателем по данному мероприятию является «Количество обустроенных детских площадок, разработанных ЛСР»: на 2025 г. - 3 ед., на 2026 г. - 3 ед., на 2027 г. – 5 единиц.

Следует отметить, что наименования оборудования и стоимость, указанные в коммерческих предложениях, не соответствуют запланированным, - что формирует отсутствие обоснования расходов.

Также, наименование мероприятия «Ремонт и устройство детских, спортивных, спортивно-игровых площадок, устройство, восстановление территорий общего пользования (парков, скверов), разработка ЛСР» изложено не корректно, отражает нереализуемые в рамках программы направления (Ремонт и устройство спортивных, спортивно-игровых площадок, устройство, восстановление территорий общего пользования (парков, скверов)) при установлении целевым показателем по мероприятию «Количество обустроенных детских площадок, разработанных ЛСР» (3 ед. на 2025 г., 3 ед. на 2026 г., 5 ед. на 2027 г.).

2.2.2.2.5. Разработка дизайн-проектов, сметной и проектной документации на объекты благоустройства в населенных пунктах Юсьвинского МО - плановые объёмы расходов на 2025 г. составляют в сумме 391,818 тыс. рублей, на 2026 г. – 0 тыс. рублей, на 2027 г. – 0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

На 2025 год по данному мероприятию предусматривается выполнение работ по объекту «Благоустройство общественной территории «Пешеходная зона ул. Заря Будущего и перекрестных улиц» на сумму 191,409 тыс. рублей и по объекту «Благоустройство общественной территории «Пешеходная зона ул. Центральная с. Купрос» 200,409 тыс. рублей на основании смет на проектные (изыскательские) работы.

Целевым показателем по данному мероприятию является «Количество разработанных дизайн-проектов, проектов»: на 2025 г.- 2 ед., на 2026 г.- 0 ед., на 2027 г. – 0 единиц.

2.2.2.2.6. Благоустройство общественных пространств (парков) (парковая зона в с. Архангельское) – предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 627,34082¹⁷

¹⁴ Обустройство детской площадки в п. Пожва, ул. Судомеханическая.

¹⁵ $1,052 * (111,64592 + 111,50644 + 111,92489) = 352,50127$

¹⁶ $(112,06437 + 161,688 + 204,14865 + 21,437 + 11,04) * 1,052 * 1,04 = 558,39438$

¹⁷ Всего за счет средств местного бюджета 1 373,62182 тыс. рублей (23%), в том числе на 2024 год 746,281 тыс. рублей, 2025 год – 627,340 тыс. рублей.

в целях обеспечения доли софинансирования за счет средств местного бюджета¹⁸. Следует отметить о некорректной формулировке наименования мероприятия, содержащего конкретизацию объекта.

Планируется благоустройство общественных пространств (парков) общей стоимостью 5 873,62 тыс. рублей на основании локального сметного расчета¹⁹.

Целевым показателем по данному мероприятию является «Количество реализованных проектов по благоустройству»: на 2025-2026 гг.- 1 ед., на 2027 г. – 0 единиц. При этом, реализация данного мероприятия фактически осуществляется в 2024-2025 годах (1ед.).

2.2.2.2.7. Ликвидация несанкционированных свалок - плановые объёмы расходов на 2025 г. составляют в сумме 0 тыс. рублей, на 2026 г. – 627,29940 тыс. рублей, на 2027 г. – 195,85620 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Планируется ликвидация 4 несанкционированных свалок ТКО (Городище, Пожва, Онохово, Кама).

Определение планового объема финансового обеспечения осуществлено на основании не утвержденных локальных сметных расчетов, составленных на ликвидацию свалки ТКО д. Городище и п. Пожва - 431,443 тыс. рублей, ликвидацию несанкционированной свалки ТКО в д. Онохово - 195,86 тыс. рублей (2026 г.), ликвидацию несанкционированной свалки ТКО в п. Кама - 195,86 тыс. рублей (2027 г.).

Целевым показателем по данному мероприятию является «Количество ликвидированных свалок»: на 2025 г.- 1 ед., на 2026 г.- 2 ед., на 2027 г. – 1 единиц.

При этом, при планировании целевого показателя на 2025 г. объемы средств для реализации мероприятия в 2025 году не предусмотрены.

2.2.2.2.8. Организация зон санитарной охраны водозаборных скважин - плановые объёмы расходов на 2025 г. составляют в сумме 670 тыс. рублей, на 2026 г. – 154 тыс. рублей, на 2027 г. – 0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Объемы финансового обеспечения на 2025 г. запланированы в целях подготовки графического и текстового описания местоположения границ зон санитарной охраны на осуществлено на основании коммерческих предложений от 20.09.2024. Определение объемов финансового обеспечения на 2025 г. осуществлено на основании коммерческого предложения ИП Гафаров Д.С. на сумму 192,00 тыс. рублей по наименьшей цене (постановка на кадастровый учет уже существующих зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборных скважин).

Также планируются расходы на отбор воды проб скважин на общую сумму 456,54 тыс. рублей²⁰.

¹⁸ Постановление Правительства Пермского края от 17.07.2024 № 470-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по подготовке и проведению празднования на краевом уровне памятных дат» (не менее 10%).

¹⁹ Планируется привлечь субсидию из краевого бюджета в сумме 4 500,0 тыс. рублей на основании Соглашения о предоставлении субсидий от 25.09.2024 № 269. Реализация мероприятия осуществляется в рамках подготовки и проведения празднования на краевом уровне памятных дат (100-летие Коми-Пермяцкого округа).

²⁰ В соответствии с коммерческим предложением Округного (Коми-Пермяцкого) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» от 10.10.2024 № 668 стоимость одного отбора проб составляет 45 654 рубля.

Всего по мероприятию обосновано на 648,540 тыс. рублей, при этом предусмотрено 670 тыс. рублей.

Целевым показателем по данному мероприятию является «Количество организованных зон санитарной охраны водозаборных скважин»: на 2025 г.- 3 ед., на 2026 г.- 0 ед., на 2027 г. – 0 единиц.

При этом, при планировании целевого показателя только на 2025 г. 3 ед. реализация мероприятия также предусмотрена и в 2026 г.

Планируемые объемы финансового обеспечения на 2026 г. в сумме 154 тыс. рублей не подтверждены.

2.2.2.2.9. Мероприятия по организации экологического воспитания и формирования экологической культуры - плановые объемы расходов на 2025 г. составляют в сумме 32,727 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, плановые объемы средств на 2026-2027 гг. – не предусмотрены.

Определение объемов финансового обеспечения осуществлено на приобретение переносной камеры-фото-ловушки для фиксации административных правонарушений в количестве 1 шт. и средней цены в сумме 32,727 тыс. рублей, определенной при отсутствии обоснования.

Следует отметить, что состав запланированных расходов не соответствует содержанию мероприятия и не связан с достижением установленного по данному мероприятию целевого показателя «Количество проведенных мероприятий экологической направленности» (на 2025 г.- 1 ед.).

2.2.2.2.10. Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов - плановые объемы расходов на 2025 г. составляют в сумме 671,89961 тыс. рублей за счет средств местного бюджета; на 2026 г. - 357,58930 тыс. рублей, на 2027 г. 0 тыс. рублей).

В 2025 г. планируется осуществить устройство 5 контейнерных площадок на территории Юсьвинского МО на основании локальных сметных расчетов:

- в д. Перунево, ул. Центральная; с. Купрос, ул. Советская – 135,52 тыс. рублей;

- в д. Вижелово, ул. Центральная, 1 (ориентир) – 178,79 тыс. рублей;

- в п. Кама, пересечение ул. Советская и ул. Октябрьская – 178,79 тыс. рублей;

- в д. Усть-Пожва, ул. Заречная, 2 (ориентир) – 178,79 тыс. рублей.

В 2026 г. планируется осуществить устройство 2 контейнерных площадок на территории Юсьвинского МО на основании локальных сметных расчетов:

- в д. Калинино, ул. Центральная, 12 (ориентир) -178,79 тыс. рублей;

- в д. Лемпиха, ул. Рябиновая, 1 (ориентир) - 178,79 тыс. рублей.

В год с одной скважины нужно отобрать 4 пробы (по сезонам года: осень, зима, весна, лето) для разработки проекта ЗСО, соответственно стоимость отбора проб по одной скважине составит 45 654 руб.*4 сезона= 182 616 рублей.

Отбор проб будет произведен по 2 скважинам (осень, зима, весна, лето) – по скважинам с. Юсьва, ул. Центральная, 2б; д. Бажино. Для выполнения этих работ требуется 182 616 руб. *2 скважины=365 232 рубля.

Также для проекта ЗСО на скважину в с. Доег (школа) требуется выполнить лабораторные исследования воды по сезонам весна-лето: 45 654 руб.*2 сезона= 91 308 руб.

Целевым показателем по данному мероприятию является «Количество обустроенных площадок ТКО»: на 2025 г.- 4 ед., на 2026 г.- 3 ед., на 2027 г. – 0 единиц.

При этом, при планировании устройства 5 контейнерных площадок в 2025 г. целевой показатель на 2025 г. предусмотрен 4 ед. и при планировании устройства 2-х контейнерных площадок в 2026 г. целевой показатель на 2026 г. предусмотрен 3 единицы.

2.2.2.2.11. Предпроектное обследование зоны берегообрушения Камского водохранилища п. Майкор - плановые объёмы расходов на 2025 г. составляют в сумме 300 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, на 2026 г. - 0 тыс. рублей, на 2027 г. 0 тыс. рублей.

Определение планируемого объема средств произведено при отсутствии обоснования (коммерческие предложения не представлены).

Целевым показателем по данному мероприятию является «Количество полученных предпроектных обследований»: на 2025 г.- 1 ед., на 2026 г.- 0 ед., на 2027 г. – 0 единиц.

2.2.2.2.12. Организация и проведение ежегодных субботников – на 2025-2027 гг. по 394,4 тыс. рублей ежегодно.

Планируется сбор и вывоз мусора на полигон ТКО в г. Кудымкар. Расчет на сбор и вывоз отходов, собранного на субботниках, составлен исходя из объема отходов в количестве 464 куб. м и цены 850 рублей на прием отходов, установленной Приказом ООО «Экогород» от 28.12.2023 № 68 «Об установлении цены на прием отходов» с 01.01.2024.

При этом, индексация расходов в целях приведения их цены 2025 год не учтена, что является несоблюдением Методики.

2.2.2.2.13. Устройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов по приоритетному проекту «Наша улица» региональной программы «Комфортный край» - плановые объёмы расходов на 2025 г. составляют в сумме 357,80176 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, (краевого бюджета – 0 тыс. рублей); на 2026 г. - 71,51787 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (краевого бюджета – 0 тыс. рублей), на 2027 г. 0 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены в целях обеспечения доли софинансирования²¹ за счет средств местного бюджета²².

Объем финансирования на реализацию мероприятия на 2025 год составляет в общей сумме 1 198,716 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 840,915 тыс. рублей, местного бюджета – 357,801 тыс. рублей, заявка на участие в конкурсном отборе отправлена по следующим территориям (ориентирам):

- п. Майкор, ул. Ленина, 1 (268,037 тыс. рублей);

²¹ Постановление Правительства Пермского края от 13.01.2023 № 17-п «О предоставлении субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию регионального проекта "Комфортный край».

²² Заявка на участие в конкурсном отборе по приоритетному проекту «Наша улица» региональной программы «Комфортный край» направлена Администрацией Юсьвинского МО 24.06.2024

- п. Майкор, ул. Молодежная, 2 (178,794 тыс. рублей);
- п. Пожва, пересечение ул. Герцена и ул. Широкая (268,037 тыс. рублей);
- п. Пожва, ул. Чапаева, 46 (241,923 тыс. рублей);
- п. Пожва, пересечение ул. Куйбышева и ул. Герцена (241,923 тыс. рублей).

Объемы финансирования определены на основании локальных сметных расчетов, составленных на сумму 178,79455 тыс. рублей (устройство площадки на 2 контейнера); 241,92 тыс. рублей (устройство площадки на 3 контейнера), 268,037 тыс. рублей (устройство площадки на 3 контейнера с насыпью).

На 2026 год предусмотрена доля софинансирования 71,51787 тыс. рублей за счет средств местного бюджета на устройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов по адресам: с. Архангельское: пересечение ул. Центральная - ул. Зеленая; ул. Центральная, 2а (ориентир), с. Они, ул. Центральная, 21 (ориентир), с. Антипино, ул. Школьная, 2 (ориентир) (в соответствии с постановлением²³ объем субсидии составляет 643,66076 тыс. рублей).

Целевым показателем по данному мероприятию является «Количество обустроенных площадок ТКО»: на 2025 г.- 5 ед., на 2026 г.- 1 ед., на 2027 г. – 0 единиц.

2.2.2.2.14. Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования. Софинансирование сбора и вывоза размещенных на несанкционированных свалках в границах муниципального образования твердых коммунальных отходов на полигон²⁴ - плановые объёмы расходов на 2025 г. составляют в сумме 411,407 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (краевого бюджета – 0 тыс. рублей); на 2026 г. - 0 тыс. рублей, на 2027 г. 0 тыс. рублей.

Планируется ликвидация несанкционированной свалки в п. Майкор в количестве 186 тонн (0,3 км восточнее п. Майкора). Расходы определены на основании коммерческих предложений от 01.10.2024 в сумме 1 645,633 тыс. рублей, 25 % из которых (411,407 тыс. рублей) подлежит софинансированию за счет средств местного бюджета²⁵.

²³ Постановлением Правительства Пермского края от 11.06.2024 № 362-п «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по направлениям регионального проекта "Комфортный край" на 2024 - 2026 годы, внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 01 июня 2021 г. № 360-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий с участием средств самообложения граждан" и внесении изменения в распределение субсидий, передаваемых в 2024 году и в плановом периоде 2025 и 2026 годов бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий с участием средств самообложения граждан».

²⁴ Постановление Правительства Пермского края от 29.09.2021 № 692-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по снижению негативного воздействия на почвы, восстановлению нарушенных земель, ликвидации несанкционированных свалок в границах муниципального образования».

²⁵ Направлена заявка 03.10.2024 на предоставление субсидий на софинансирование мероприятий по снижению негативного воздействия на почвы, восстановлению нарушенных земель, ликвидации несанкционированных свалок в границах муниципального образования на 2025 год с общим объемом 1645,630 тыс. рублей, в том числе за счет из местного бюджета 411,40750 тыс. рублей (доля софинансирования в размере 25%), краевого бюджета – 1234,222 тыс. рублей (75%).

Следует отметить, что наименование мероприятия «Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования. Софинансирование сбора и вывоза размещенных на несанкционированных свалках в границах муниципального образования твердых коммунальных отходов на полигон» сформулировано некорректно, содержит большой массив информации, опосредованно связанной с содержанием планируемых расходов и установленным по данному мероприятию целевым показателем «Количество ликвидированных свалок» (1 ед. на 2025 г.).

2.2.2.2.15. Обследование площади засорения борщевиком в Юсьвинском МО – плановые объемы средств на 2023-2027 гг. – не предусмотрены.

Целевым показателем по данному мероприятию является «Обследование площади засорения борщевиком в Юсьвинском муниципальном округе к»: на 2025 г.- 32 ед., на 2026 г.- 30 ед., на 2027 г. – 25 единиц.

2.2.2.2.16. Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами, механическими методами, агротехнологическими методами - плановые объёмы расходов на 2025 г. составляют в сумме 892,09920²⁶ тыс. рублей, на 2026 г. – 826,803 тыс. рублей, на 2027 г. – 689,665 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Следует отметить, что на плановый период 2026-2027 гг. планируемые объемы средств предусмотрены с учетом индексации на 4% и 4,1% в сумме 826,803 тыс. рублей (30 га) и 689,665 тыс. рублей (25 га) соответственно, при этом на 2026 г. индекс-дефлятор составляет 4,1% и на 2027 г. - 4%. Кроме того, Методикой индексация на реализацию мероприятий программ в плановом периоде не предусмотрена.

Планируемый объем финансового обеспечения на 2025 г. определен исходя из коммерческих предложений²⁷ (среднее значение составило 8833,36 рублей) и площади засоренных участков 32 га ($8833,36 * 3 \text{ раза} * 1,052 * 32 \text{ га} = 892,099$ тыс. рублей).

По данному мероприятию планируется уничтожение борщевика Сосновского на площади в 2025 г. 32 га, в 2026 г. - 30 га, в 2027 г. – 25 га (стоимость площади в 1 га определена на основании коммерческих предложений и составляет 8,83336 тыс. рублей) с плановыми значениями целевого показателя «Освобождение площадей от борщевика Сосновского» на 2025 г. 32 га, на 2026 г. 30 га, на 2027 г. 25 га. Таким образом, площадь территории, на которой запланировано уничтожение борщевика, соответствует подлежащей обследованию в эти же годы площади. При этом, согласно отчету о реализации плана действий по предупреждению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в Юсьвинском МО, по состоянию на 25.08.2024 засоренность территории Юсьвинского МО борщевиком Сосновского составляет 316,4278 га.

²⁶ Указ Губернатора Пермского края от 30.05.2023 № 57 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения борщевика Сосновского на территории отдельных муниципальных образований Пермского края».

²⁷ Муниципальный контракт, заключенный Нытвенским МО от 08.05.2024 на сумму 20616,372 тыс. рублей (3305,67 га*6236,67 руб.); ГПХ за 2024 г. на сумму 667,401 тыс. рублей (72,94 га*9150).

2.2.2.3. Подпрограмма № 3 «Развитие коммунальной инфраструктуры Юсьвинского МО» - финансовое обеспечение подпрограммы на 2025 год составляет 48 230,59881 тыс. рублей, на 2026 г. – 24 924,63516 тыс. рублей, на 2027 г. – 26 594,20684 тыс. рублей (задачей подпрограммы является «Улучшение обеспечения водоснабжением и водоотведением населения Юсьвинского МО»).

2.2.2.3.1. Ремонт (обустройство) источников водоснабжения и систем водоснабжения - плановые объёмы расходов на 2025 г. составляют в сумме 3187,51598 тыс. рублей, на 2026 г. – 2 323,56468 тыс. рублей, на 2027 г. – 3 993,13636 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Обоснованием расходов на 2025 г. являются локальные сметные расчеты на бурение скважин в с. Они, п. Тукачево; ремонт водопровода с. Мелюхино; ремонт водопровода в п. Пожва ул. Лермонтова, Энгельса и Свободы стоимостью 2034,924 тыс. рублей, что меньше финансового обеспечения мероприятия, предусмотренного Программой на 1 152,59198 тыс. рублей, в том числе:

- устройство водозаборной скважины 20 м в с. Они – 152,344 тыс. рублей;
- устройство водозаборной скважины 40 м в п. Тукачево – 231,57 тыс. рублей;
- прокладка трубопровода и устройство водоразборной колонки с. Мелюхино по ул. Набережная – 721,27 тыс. рублей;
- ремонт участка водопроводной сети 126,55 п.м и устройство водоразборной колонки по ул. Лермонтова п. Пожва - 278,88 тыс. рублей;
- прокладка трубопровода и устройство водоразборной колонки 164,7 мп п. Пожва ул. Энгельса - 374,43 тыс. рублей;
- прокладка трубопровода и устройство водоразборной колонки 236.12 мп п. Пожва ул. Свободы - 546,43 тыс. рублей.

На 2026 год планируется ремонт башни Оняшева в Пожве, водопровода в п. Майкор ул. Пушкина) – 2 323,564 тыс. рублей на основании локальных сметных расчетов:

- ремонт водонапорной башни в п. Пожва – 1828,11 тыс. рублей;
- прокладка водопровода в п. Майкор ул. Пушкина – 495,46 тыс. рублей.

На 2027 год планируется строительство скважины в п. Майкор, п. Тимино и микрорайоне Кузино на общую сумму 3 993,13636 тыс. рублей, в том числе на основании:

- локальных сметных расчетов предусмотрено устройство водозаборной скважины 40 м в п. Майкор -231,57 тыс. рублей и устройство водозаборной скважины 40 м в п. Тимино - 231,57 тыс. рублей (всего - 463,14 тыс. рублей);
- коммерческих предложений на строительство водопроводной сети в микрорайоне Кузино протяженностью 1640 м с установкой 8 колодцев и 8 водопроводных колонок - 3 530 тыс. рублей. При этом, содержание учтенных расходов (строительство) не соответствует наименованию целевой статьи «Ремонт (обустройство) источников водоснабжения и систем водоснабжения».

Целевым показателем по данному мероприятию является «Количество обустроенных колодцев, скважин, водопроводов»: на 2025 г.- 7 ед., на 2026 г.- 2 ед., на 2027 г. – 3 единиц. Таким образом, значение целевых показателей не соответствует количеству объектов водоснабжения, учтенных в расчетах.

2.2.2.3.2. Разработка локально-сметных расчетов для реализации мероприятий по ремонту (обустройству) источников водоснабжения и систем водоснабжения, разработка проектов для участия в конкурсном отборе - плановые объёмы расходов на 2025 г. составляют в сумме 507,33 тыс. рублей, на 2026 г. – 85 тыс. рублей, на 2027 г. – 85 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

На 2025 год планирование бюджетных ассигнований осуществлено на основании смет на проектные (изыскательские) работы, составленных в ценах 2024г. на ремонт участков поселковой водопроводной сети в п. Пожва (общая проектируемая протяженность участков 1,567 м) – 228,65 тыс. рублей и ремонт участков поселковой водопроводной сети в п. Майкор (общая проектируемая протяженность участков 1,638 м) на сумму 278,65 тыс. рублей.

На 2026,2027 гг. планирование бюджетных ассигнований осуществлено при отсутствии локального сметного расчета (обоснование планируемых объёмов средств отсутствует).

Целевым показателем по данному мероприятию определено «Количество разработанных локально-сметных расчетов»: на 2025 г.- 2 ед., на 2026 г.- 2 ед., на 2027 г. – 2 единицы.

2.2.2.3.3. Капитальный ремонт, ремонт сетей водоснабжения, водозаборных сооружений, устройство, капитальный ремонт и ремонт водонапорных башен в рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Качественное водоснабжение» региональной программы «Комфортный край» - плановые объёмы расходов на 2025 г. составляют в сумме 8 521,72931 тыс. рублей (в том числе за счёт средств местного бюджета – 2 130,43233 тыс. рублей, краевого бюджета – 6 391,29698 тыс. рублей), на 2026 г. – 0 тыс. рублей, на 2027 г. – 0 тыс. рублей.

На 2025 г. планируется ремонт водопроводов в п. Майкор и п. Пожва²⁸, определение планируемого объема средств на 2025 г. предусмотрено на:

- ремонт участков поселковой водопроводной сети в п. Пожва (2 Участок) - плановые объёмы расходов на 2025 г. составляют в сумме 5 189,18315 тыс. рублей (в том числе за счёт средств местного бюджета – 1 297,29579 тыс. рублей, краевого бюджета – 3 891,88736 тыс. рублей), на 2026 г. – 0 тыс. рублей, на 2027 г. – 0 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения за счет средств местного и краевого

²⁸ Постановление Правительства Пермского края от 11.09.2024 № 628-п «О внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 11 июня 2024 г. N 362-п «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по направлениям регионального проекта "Комфортный край" на 2024 - 2026 годы, внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 01 июня 2021 г. № 360-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий с участием средств самообложения граждан" и внесении изменения в распределение субсидий, передаваемых в 2024 году и в плановом периоде 2025 и 2026 годов бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий с участием средств самообложения граждан».

Постановление Правительства Пермского края от 11.06.2024 № 362-п «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по направлениям регионального проекта "Комфортный край" на 2024 - 2026 годы, внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 01 июня 2021 г. № 360-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий с участием средств самообложения граждан" и внесении изменения в распределение субсидий, передаваемых в 2024 году и в плановом периоде 2025 и 2026 годов бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий с участием средств самообложения граждан».

бюджетов на 2025 г. определен в размерах, утвержденных Решением Думы Юсьвинского МО «О бюджете Юсьвинского муниципального округа Пермского края на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов»;

- ремонт водопроводной сети в п. Майкор по ул. Ленина, ул. Пионерская и ул. Малышева - плановые объемы расходов на 2025 г. составляют в сумме 3 332,54616 тыс. рублей (в том числе за счет средств местного бюджета – 833,13654 тыс. рублей, краевого бюджета – 2 499,40962 тыс. рублей), на 2026 г. – 0 тыс. рублей, на 2027 г. – 0 тыс. рублей.

Целевым показателем по данному мероприятию является «Количество реализованных проектов»: на 2025 г.- 2 ед., на 2026 г.- 0 ед., на 2027 г. – 0 единиц.

2.2.2.3.4. Приобретение системы водоочистки на водозаборные скважины - плановые объемы расходов на 2025 г. составляют в сумме 120 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, плановые объемы средств на 2026-2027 гг. – не предусмотрены.

Планируется приобретение системы водоочистки на 2 скважины (Бажино, Юсьва ул. Центральная). При этом, обоснование объема финансового обеспечения на реализацию мероприятия отсутствует.

Целевым показателем по данному мероприятию является «Количество установленных систем водоочистки»: на 2025 г.- 1 ед., на 2026 г.- 0 ед., на 2027 г. – 0 единиц. При этом, при планировании бюджетных средств на 2025 г. по 2 объектам целевой показатель предусмотрен в значении -1.

2.2.2.3.5. Актуализация схем теплоснабжения Юсьвинского МО - плановые объемы расходов на 2025 г. составляют в сумме 160,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, на 2026-2027 гг. не предусмотрены.

Обоснованием определения плановых объемов средств являются коммерческие предложения 2024 г. на актуализацию схем водоснабжения и на разработку программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Юсьвинского МО в сумме 81,5 тыс. рублей (среднее значение 81,5 тыс. рублей).

Целевым показателем по данному мероприятию является «Количество разработанных схем и программ»: на 2025 г.- 2 ед., на 2026 г.- 0 ед., на 2027 г. – 0 единиц.

2.2.2.2.3.6. Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание распределительных газопроводов - плановые объемы расходов на 2025 г. составляют в сумме 1 299,31559 тыс. рублей, на 2026 г. – 0 тыс. рублей, на 2027 г. – 0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Планирование расходов на 2025 г. произведено на основании направленных смет АО «Газпром газораспределение Пермь» Березниковский филиал²⁹, составленных на выполнение работ по техническому обслуживанию распределительных газопроводов и на аварийно-диспетчерское обеспечение в с. Архангельское и п. Майкор.

²⁹ Письмо АО «Газпром газораспределение» от 05.08.2024 № БФ-14/206, от 26.07.2023 г. № БФ-14/205 «О направлении смет на 2025 г.».

Целевым показателем по данному мероприятию является «Доля муниципальных газопроводов, находящихся на обслуживании»: на 2025 г.- 100% ежегодно.

2.2.2.2.3.7. Проектирование блочно-модульных газовых котельных – плановые объемы средств на 2025 г. - 8 219 тыс. рублей, на 2026 г. – 2 000 тыс. рублей, на 2027 г. - 0 тыс. рублей (разработка проектной документации на строительство объектов и проведение государственной экспертизы проектной документации) для МБУ «Майкорская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Майкорского детского сада «Радуга» и Майкорского дома культуры.

Объем финансового обеспечения за счет средств местного бюджета на 2025г. определен в размерах, утвержденных Решением Думы Юсьвинского МО «О бюджете Юсьвинского муниципального округа Пермского края на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов».

Целевым показателем по данному мероприятию является «Количество разработанных проектов»: на 2025 г.- 4 ед., на 2026 г.- 0 ед., на 2027 г. – 0 единиц. При этом, мероприятием предусмотрено проектирование 3-х объектов.

2.2.2.2.3.8. Строительство блочно-модульных газовых котельных – плановые объемы средств не предусмотрены. По мероприятию на 2025-2027 гг. предусмотрен целевой показатель «Количество построенных блочно-модульных котельных» - с нулевыми значениями. При этом, учитывая планирование затрат на реализацию в 2025-2026 гг. мероприятия «Проектирование блочно-модульных газовых котельных», - отсутствие строительства с использованием разработанной документации не обеспечит эффективность использования бюджетных средств.

2.2.2.2.3.9. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов общественной инфраструктуры муниципального значения: инженерной, коммунальной, социальной инфраструктуры – плановые объемы средств на 2025 г. составляют в сумме 2 099,13745 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета; на 2026-2027 гг. не предусмотрены.

В обоснование затрат представлен локально-сметный расчет на ремонт трубопроводов подземных участков теплотрассы п. Пожва в ценах 2 квартала 2024 г. на сумму 2 099,14 тыс. рублей без учета индексации в условия 2025г.

Целевым показателем по данному мероприятию является «Количество реализованных мероприятий по улучшению теплоснабжения»: на 2025 г.- 1 ед., на 2026 г.- 0 ед., на 2027 г. – 0 единиц.

2.2.2.2.3.10 Текущее содержание (ремонт) объектов благоустройства, организация освещения улиц - плановые объёмы расходов на 2025 г. составляют в сумме 24 116,07048 тыс. рублей, на 2026 г. – 22 516,07048 тыс. рублей, на 2027 г. – 22 516,07048 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

По данному мероприятию предусмотрены расходы объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания МБУ «Юсьвинское ЖКХ».)

Согласно Методике планирования бюджетных ассигнований планирование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания осуществляется смешанным методом на основании:

плановых объемов муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый период; нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); расчетного объема затрат на уплату налогов, в качестве объема налогообложения по которым признается имущество муниципальных учреждений (п.2.7.)

В соответствии с п. 2.7. Методики при определении базовых нормативов затрат, на основе которых рассчитываются нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и осуществляется планирование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на плановый период, метод индексации не применяется.

Расходы, связанные с оказанием муниципальных услуг в сфере ЖКХ за счет средств местного бюджета, проектом Программы предусмотрены³⁰ на основании:

- проекта постановления Юсьвинского МО «Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2025-2027 годы, значений территориальных и отраслевых корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), и значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2025-2027 годы в сфере благоустройства»;

- проекта Постановления администрации Юсьвинского МО «Об утверждении плановых объемов муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2025 год и плановый период 2026-2027 в сфере благоустройства».

На 2025 год расчётный объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания МБУ «Юсьвинское ЖКХ» в сумме 22 351,4 тыс. рублей.

При этом, исходя из объемов муниципальных услуг на 2025 год по 3 муниципальным услугам, нормативных затрат на оказание муниципальных работ (с учетом налогов в сумме 87,4 тыс. рублей), планируемый объем финансового обеспечения по мероприятию составляет 24 116,070 тыс. рублей в том числе по услугам:

- организация благоустройства и озеленения (содержание тротуаров) – 30 132 п. м и нормативных затрат на оказание муниципальных работ в размере 152,35 рублей;

- организация уличного освещения - 226000 м и нормативных затрат на оказание муниципальных работ в размере 46 рублей;

³⁰ Постановление администрации Юсьвинского муниципального района от 23 ноября 2023г. № 792 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Юсьвинского муниципального округа Пермского края и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с изменениями внесенными постановлением администрации Юсьвинского муниципального района от 17 июля 2024г. № 395 «О внесении изменений в Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Юсьвинского муниципального округа Пермского края и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

- организация благоустройства и озеленения (содержание объектов благоустройства) – 270 ед. и нормативных затрат на оказание муниципальных работ в размере 27307,61 рублей,

При определении объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания учтено увеличение фонда оплаты труда работников учреждения с 01.01.2025 года на 5,2%, основание для применения которого с указанной даты отсутствует.

Целевым показателем по данному мероприятию установлен «Процент исполнения соглашений»: на 2025-2027 гг. в значении 100% ежегодно, не имеющий отношение к содержанию мероприятия и не характеризующий его выполнение.

2.2.2.2.3.11. Организация информационного обеспечения населения путем размещения в средствах массовой информации и сети Интернет публикаций о мерах по борьбе с борщевиком Сосновского – плановые объемы средств на 2025-2027 гг. – не предусмотрены.

Причины отсутствия планирования в финансовом экономическом обосновании не отражены.

По мероприятию предусмотрен целевой показатель «Количество опубликованных информационных материалов» с плановым значением 3 шт. ежегодно.

Объемы планирования бюджетных ассигнований по Программе, требующих уточнения и обоснования, отражены в таблице 2.

Таблица 2

Наименования мероприятия, входящего в состав основного мероприятия	Предусмотрено проектом			Замечания	Предложения
	2025	2026	2027		
Обустройство уличного освещения в населенных пунктах Юсьвинского МО		476,345	495,399	Объемы средств не обоснованы	Обосновать
Разработка локально-сметных расчетов для реализации мероприятий по ремонту (обустройству) источников водоснабжения и систем водоснабжения, разработка проектов для участия в конкурсном отборе		85,0	85,0	Объемы средств не на плановый период обоснованы	Обосновать
Ремонт и устройство детских, спортивных, спортивно-игровых площадок, устройство, восстановление территорий общего пользования (парков, скверов), разработка ЛСР	296,0	352,5	558,4	Объемы средств не обоснованы	Обосновать
Обустройство тротуаров в населенных пунктах Юсьвинского МО		714,1	734,2	Объемы средств не обоснованы	Обосновать
Предпроектное обследование зоны берегообрушения Камского водохранилища п. Майкор	300,0			Объемы средств не обоснованы	Обосновать
Приобретение системы водоочистки на водозаборные скважины	120,0			Объемы средств не обоснованы	Обосновать
Организация зон санитарной охраны водозаборных скважин		154		Объемы средств на 2026 год не обоснованы	Обосновать
	670			Уточнить до 648,540	Уменьшить на 21,5 тыс. рублей
Мероприятия по организации экологического воспитания и формирования	32,727	32,727	32,727	Объемы средств не обоснованы	Обосновать

экологической культуры					
Ремонт (обустройство) источников водоснабжения и систем водоснабжения	3187,5			Обосновано на 2025 год 2034,9 тыс. рублей	Уменьшить на 1152,6 тыс. рублей или обосновать
Текущее содержание (ремонт) объектов благоустройства, организация освещения улиц	24116,0	22 516,07	22 516,0	Расчет составлен 22351,4 тыс. рублей	Уменьшить расходы на 1764,6 тыс. рублей или обосновать

2.3. Оценка взаимосвязанности структурных элементов проекта муниципальной программы

Проект, в основном, предусматривает наличие взаимосвязи между структурными элементами муниципальной программы - цель, задачи, мероприятия, ожидаемые результаты.

В целом, предусмотренный, согласно проекту, состав программных мероприятий в большей степени ориентирован на обустройство территории (освещение территории), ремонт сетей водоснабжения.

2.4. Анализ соответствия проекта муниципальной программы целям и приоритетам социально-экономического развития Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

2.4.1. Согласно Методике, планирование бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ за счет средств местного бюджета на плановый период может осуществляться на основании объемов расходов, предусмотренных комплексным планом развития территории Юсьвинского МО.

Комплексный план развития Юсьвинского МО утвержден главой Юсьвинского МО 26.01.2024 на период 2022 -2030 годы.

Комплексным планом развития по направлению «Благоустройство» предусмотрено:

- обустройство площадок для накопления твердых коммунальных отходов в населенных пунктах Юсьвинского МО ПК с. Юсьва, Юсьвинский район, Пермский край с общей потребности 0,5 млн. рублей на 2025 г. (не обеспечено финансированием);

- благоустройство общественной территории в с. Юсьва (ул. Советская) / с. Юсьва, Юсьвинский район, Пермский край; с указанием общей потребности 2,4 млн. рублей на 2025 г. и на 2026 г. (обеспечено финансированием);

- обустройство освещения пешеходных переходов в с. Юсьва Юсьвинского муниципального округа Пермского края / с. Юсьва, Юсьвинский район, Пермский край с общей потребности 3,6 млн. рублей на 2025 г. (обеспечено финансированием);

- организация освещения территории п. Майкор, с. Купрос, д. Обирино, д. Афонино Юсьвинского муниципального округа Пермского края с общей потребности 3,0 млн. рублей на 2025 г. (обеспечено финансированием);

- организация освещения территории с. Аксеново, с. Антипино, с. Тимино, п. Тукачево, с. Мелюхино, д. Обирино Юсьвинского муниципального округа Пермского края с общей потребности 2,6 млн. рублей на 2025 г. (обеспечено финансированием);

- организация пешеходных коммуникаций в с. Юсьва Юсьвинского муниципального округа Пермского края с общей потребности 2,6 млн. рублей на 2025 г. (обеспечено финансированием);

- обустройство детских игровых площадок в д. Кузьмино, с. Тимино, с. Аксеново, д. Городище Юсьвинского муниципального округа Пермского края с общей потребности 2,0 млн. рублей на 2025 г. (обеспечено финансированием).

Комплексным планом развития по направлению «ЖКХ» предусмотрено:

- проектирование блочно -модульной газовой котельной для МБУ «Майкорская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» п. Майкор, Юсьвинский район, Пермский край с общей потребности 2,0 млн. рублей на 2026 г. (не обеспечено финансированием);

- проектирование блочно -модульной газовой котельной для Майкорского детского сада «Радуга» / п. Майкор, Юсьвинский район, Пермский край с общей потребности 1,0 млн. рублей на 2026 г. (не обеспечено финансированием);

- проектирование блочно- модульной газовой котельной для МБУ «Майкорская средняя общеобразовательная школа» / п. Майкор, Юсьвинский район, Пермский край с общей потребности 2,0 млн. рублей на 2026 г. (не обеспечено финансированием);

- техническое перевооружение котельной для школы искусств (перевод на газ) с.Юсьва, Юсьвинский район, Пермский край с общей потребности 1,2 млн. рублей на 2025 г. (не обеспечено финансированием).

2.4.2. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципальные программы разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными документами стратегического планирования Юсьвинского МО, с учетом документов стратегического планирования Пермского края и Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности.

В соответствии с п.3.1 Положения о стратегическом планировании³¹ стратегия социально-экономического развития Юсьвинского МО³² утверждена на период 2012-2026 годы (далее – Стратегия СЭР). При этом, несмотря на период утверждения Стратегии до 2026 г., - в составе перечня муниципальных программ отражена муниципальная адресная программа «Территориальное развитие Юсьвинского МО», предусматривающая срок реализации на 2023-2027 годы, что соответствует срокам, установленным Программой.

³¹ Постановление администрации Юсьвинского МО от 21.05.2020 № 238 «О Об утверждении Положения о стратегическом планировании в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края».

³² Постановление администрации Юсьвинского муниципального района от 19.06.2012 № 265 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Юсьвинского муниципального района на период 2012-2026 годы» (с изменениями от 30.12.2022, от 24.09.2024 № 563, от 10.01.2024 № 01).

Стратегией СЭР в составе перечня инвестиционных объектов отражены цели, задачи и наименования проектов, из них по цели 3.5. «Повышение качества инфраструктуры» по поставленным задачам «Строительство объектов газоснабжения» и «Развитие газификации на территории Юсьвинского МО», «Улучшение обеспечения водоснабжением и водоотведением населения» предусмотрены объекты:

- газопровод межпоселковый д. Малая Мочга- с. Они- п. Майкор Юсьвинского района Пермского края (период реализации проекта 2018-2026 гг.);

- строительства газопровода межпоселкового п. Майкор – п. Пожва - (период реализации проекта 2020-2026 гг.);

- распределительные газопроводы в с. Они Юсьвинского района Пермского края (период реализации проекта 2019-2026 гг.);

- распределительные газопроводы в п. Майкор Юсьвинского района Пермского края (период реализации проекта 2019-2026 гг.);

- строительство распределительных газопроводов в п.Майкор Юсьвинского района Пермского края. 1 очередь. 2 этап (период реализации проекта 2019-2026 гг.);

- проектирование блочно-модульной газовой котельной для МБУ «Майкорская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (период реализации проекта 2026 г.);

- проектирование блочно-модульной газовой котельной для Майкорского детского сада «Радуга» и Майкорского дома культуры (период реализации 2026 г.);

- проектирование блочно-модульной газовой котельной для МБУ «Майкорская средняя общеобразовательная школа» (период реализации 2026 г.);

- строительство блочно-модульной газовой котельной для МБУ «Майкорская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (период реализации проекта 2027 г.);

- строительство блочно-модульной газовой котельной для Майкорского детского сада «Радуга» и Майкорского дома культуры (период реализации 2027 г.);

- строительство блочно-модульной газовой котельной для МБУ «Майкорская средняя общеобразовательная школа» (период реализации проекта 2027 г.);

- распределительные газопроводы в п. Пожва Юсьвинского района Пермского края (период реализации проекта 2019-2026 гг.);

- строительство распределительного газопровода п. Пожва (Инвестиционная программа ПАО «Газпром») (период реализации проекта 2019-2026 гг.);

- распределительные газопроводы в п.Кама Юсьвинского района Пермского края» (период реализации проекта 2019-2026 гг.);

- разработка проектно-сметной документации на строительство объектов «Строительство распределительных газопроводов в п.Кама Юсьвинского района Пермского края» (период реализации проекта 2019-2026 гг.).

- техническое перевооружение котельной детского сада «Сказка» (перевод на газ) с.Юсьва, Юсьвинский район (период реализации проекта 2026 г.);

- техническое перевооружение котельной для школы искусств (перевод на газ) с.Юсьва, Юсьвинский район (период реализации проекта 2025 г.);

- разработка ПСД по объекту «Техническое перевооружение системы отопления здания дома детского творчества» (период реализации 2017-2026 гг.);
- устройство уличного освещения в п. Тукачево, д. Симянково, с. Юсьва, с. Они, д. Потапово, д. Лемпиха, д. Усть-Пожва, д. Габово, п. Майкор, п. Пожва, д. Крохалево, д. Обирино (период реализации проекта 2023-2026 гг.);
- организация пешеходных коммуникаций (строительство тротуаров) в п. Кама, с. Тимино, д. Городище, с. Аксеново, с. Купрос, с. Они, п. Пожва, с. Крохалево, д. Зуево, с. Юсьва (период реализации проекта 2022-2026 гг.);
- ремонт участков поселковой водопроводной сети в п. Пожва (период реализации проекта 2024-2025 гг.);
- ремонт колодцев (шахтных, скважин) в населенных пунктах в с. Купрос, с. Юсьва, п. Майкор, д. Усть-Пожва, д. Край-Иньва, с. Тимино, д. Аксеново, п. Кама, д. Анисимово, д. Габово, д. Елино (период реализации проекта 2022-2026 гг.).

В проекте Программы предусмотрены расходы по проектированию и строительству блочно-модульных газовых котельных, обслуживание газопровода, ремонт (обустройство) источников водоснабжения и систем водоснабжения, ремонт участков водопроводной сети п. Пожва; устройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, ликвидацию свалок распределительные газопроводы в п. Пожва и в п. Кама, что обеспечивает соответствие Программы Стратегии СЭР.

Рекомендации:

1. Внести изменения в содержание проекта, предусматривающие устранение недостатков и несоответствий, указанных в настоящем заключении.
2. Уточнить планируемый объем финансового обеспечения на оказание муниципальных работ МБУ «Юсьвинское ЖКХ» и обосновать планируемые объёмы финансового обеспечения, по указанным в заключении, программным мероприятиям.
3. Обеспечить соблюдение Методики планирования бюджетных ассигнований в части применения индексов-дефляторов на 2025 год.
4. Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы за счет средств краевого бюджета привести в соответствие с показателями межбюджетных трансфертов, подлежащих предоставлению бюджету Юсьвинского муниципального округа Пермского края, учтенных в проекте Закона о бюджете Пермского края на 2025-2027 гг.