



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
Петропавловск-Камчатского городского округа

Карла Маркса пр., д.29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031
тел./факс (4152) 302-515 доб.3400/ 302-516

Заключение № 01-07/167-04/э

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.12.2017 № 3217 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»

«06» сентября 2021 г.

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее заключение подготовлено главным инспектором Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа Лазовской О. Н. в соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 157 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», статьей 10 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе», статьей 2 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа».

Представленный на экспертизу проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа¹ «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.12.2017 № 3217 «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»² подготовлен ответственным исполнителем в лице Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа³.

Проект постановления разработан в соответствии с п. 4.1 постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.08.2021

¹ Далее – проект постановления, проект.

² Далее – муниципальная программа, программа.

³ Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УДХТиБ.

№ 1765 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа»⁴.

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления и представленных документов к нему установлено следующее.

Основаниями для внесения изменения в муниципальную программу являются:

➤ изменение объемов финансирования программы в связи с приведением объемов бюджетных ассигнований мероприятий в соответствие с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.08.2021 № 399-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.11.2020 № 317-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»⁵;

➤ изменение объема финансирования программы из внебюджетных источников финансирования;

➤ необходимость внесения изменений в плановые значения целевых показателей (индикаторов) программы.

С учетом вносимых изменений объем финансовых средств на реализацию муниципальной программы в сравнении с действующей редакцией⁶ увеличивается на 431 981,1 тыс. рублей (2,9 %) и составляет 15 130 022,0 тыс. рублей.

Уточнения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице:

Нормативный правовой акт	Срок реализации программы	ВСЕГО	Объем финансирования, тыс. рублей			
			в том числе по источникам финансирования			
			Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа	Внебюджетные источники
Постановление от 16.07.2021 № 1603	2018-2024	14 698 040,9	684 134,8	1 808 410,2	12 174 380,4	31 115,5
	2018	2 124 977,9	34 652,7	497 083,2	1 584 929,0	8 312,9
	2019	2 134 614,9	47 778,1	364 240,6	1 714 533,7	8 062,5
	2020	2 615 163,2	467 622,7	333 940,6	1 808 696,3	4 903,7
	2021	2 340 447,9	45 658,3	286 712,5	1 998 240,6	9 836,4
	2022	1 860 209,3	44 211,5	131 069,4	1 684 928,4	0,0
	2023	1 882 123,6	44 211,5	106 069,4	1 731 842,7	0,0
	2024	1 740 504,2	0,0	89 294,6	1 651 209,6	0,0
ПРОЕКТ	2019-2024	15 130 022,0	684 134,8	1 870 310,2	12 544 400,0	31 176,9
	2018	2 124 977,9	34 652,7	497 083,2	1 584 929,0	8 312,9
	2019	2 134 614,9	47 778,1	364 240,6	1 714 533,7	8 062,5
	2020	2 615 163,2	467 622,7	333 940,6	1 808 696,3	4 903,7
	2021	2 694 723,9	45 658,3	348 612,5	2 290 555,2	9 897,8
	2022	1 876 508,7	44 211,5	131 069,4	1 701 227,8	0,0
	2023	1 943 529,2	44 211,5	106 069,4	1 793 248,3	0,0
	2024	1 740 504,2	0,0	89 294,6	1 651 209,6	0,0
Отклонение	2019-2024	431 981,1	0,0	61 900,0	370 019,7	61,4
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2021	354 276,0	0,0	61 900,0	292 314,6	61,4
	2022	16 299,4	0,0	0,0	16 299,4	0,0
	2023	61 405,7	0,0	0,0	61 405,7	0,0
	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

⁴ Далее – Порядок.

⁵ Далее – Решение о бюджете (в редакции от 25.08.2021 № 399-нд).

⁶ Постановление администрации городского округа от 16.07.2021 № 1603 (далее – Постановление от 16.07.2021 № 1603).

Анализ вносимых изменений на 2021-2024 гг. по основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям программы представлен в приложении к заключению.

С учетом представленных документов, обосновывающих планирование объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы, заключений органа администрации, ответственного за реализацию полномочий в сфере стратегического планирования⁷ и финансового органа⁸, а также проведенного анализа следует, что вносимые изменения в целом экономически обоснованы и взаимоувязаны с целевыми показателями (индикаторами) эффективности их реализации.

Проект в части финансового обеспечения приведен в соответствие с Решением о бюджете (в редакции от 25.08.2021 № 399-нд) в сроки, определенные для внесения изменений в программу.

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления замечания и предложения отсутствуют. Рекомендуем проект постановления к принятию в представленной редакции.

Разработчику при очередных изменениях в программу необходимо осуществлять подготовку пояснительной записки к проекту постановления о внесении изменений в муниципальную программу *по форме* согласно *Приложению 3 Порядка*.

Также обращаем внимание разработчика на *отсутствие в Методике* расчета и перечне целевых показателей⁹, таких *индикаторов* как:

- количество отремонтированных складских помещений;
- полнота уплаченных налогов, сборов и платежей;
- количество земельных участков, по которым планируется уплата земельного налога;
- доля просроченных налогов, сборов и платежей в общем объеме налоговых платежей, сборов и иных платежей.

**Главный инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа**

О. Н. Лазовская

⁷ Заключение Управления экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.08.2021 № 3-268.

⁸ Заключение Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.09.2021 № 176.

⁹ Приказ УДХТиБ от 24.08.2021 № ОРД-07-02/329/21 «О внесении изменения в приказ УДХТиБ от 15.04.2019 № ОРД-07-02/35/19 «Об утверждении Методики расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы».

Анализ вносимых изменений в 2021-2024 гг. по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование показателя	Единица измерения	Год реализации	Значение показателя		
			Постановление от 16.07.2021 № 1603	ПРОЕКТ	Изменение				Постановление от 16.07.2021 № 1603	ПРОЕКТ	Изменение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПОДПРОГРАММА 2 «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»											
ЦЕЛЬ 1: Развитие улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа											
ЗАДАЧА 1: Приведение автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и придомовых проездов городского округа в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов											
2.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры										
2.1.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним	2021	259 815,7	284 110,2	24 294,5	Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог, восстановленных и отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним; Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог, восстановленных и отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним; Количество разработанных проектов на ремонт автомобильных дорог и подпорных стен, находящихся в составе автомобильных дорог; Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию и текущему ремонту	м ² Метр погонный Ед. %	2021	102 766,4 13 103,3 3 100	112 375,8 16 053,7 3 100	9 609,4 2 950,4 0 0
2.1.2	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	2021 2022 2023	1 033 230,1 1 065 920,1 1 115 920,1	1 157 451,0 1 076 314,6 1 171 420,9	124 220,9 10 394,5 55 500,8	Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию и текущему ремонту;	тыс. м ²	2021-2023	6 936,411 (ежегод.)	6 936,411 (ежегод.)	0

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование показателя	Единица измерения	Год реализации	Значение показателя		
			Постановление от 16.07.2021 № 1603	ПРОЕКТ	Изменение				Постановление от 16.07.2021 № 1603	ПРОЕКТ	Изменение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию и текущему ремонту	Метр погонный	2021	6 500	Исключен	-6 500
2.1.5	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Паспортизация (инвентаризация, техническое обследование) ливневой канализации, дренажных систем, мостовых и водопропускных сооружений на придомовых территориях внутриквартальных проездах, магистральных и автомобильных дорогах Петропавловск-Камчатского городского округа	2021	15 865,2	3 802,7	-12 062,5	Количество объектов, на которых заменены опоры наружного освещения с целью установки комплексов видеофиксаций нарушений ПДД; Количество объектов ливневых канализаций, дренажных систем, мостовых и водопропускных сооружений в отношении которых проведены работы по инвентаризации, паспортизации	Шт. Шт.	 2021	8 210	8 210	Без изменений
ЦЕЛЬ 2: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация объектов благоустройства с целью улучшения их эксплуатационного состояния											
ЗАДАЧА 2: Приведение сетей наружного уличного освещения в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов											
2.3	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения										
2.3.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Устройство и ремонт линий наружного освещения	2021	1 770,6	2 119,9	349,3	Общая мощность установленных, реконструированных и отремонтированных линий наружного освещения (нарастающим итогом), Количество разработанных проектов на восстановление и ремонт линий наружного освещения; Количество разработанных проектов на устройство линий наружного освещения	кВт/ч Ед. Ед.	 2021	4 055 2 3	4 055 2 4	0 0 1
ЗАДАЧА 3: Восстановление разрушенных и текущее содержание структурно-планировочных элементов благоустройства											
2.5	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства										
2.5.3	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Восстановление,	2021	152 026,5	336 069,7	184 043,2	Количество разработанных проектов на обустройство детских площадок;	Ед.	2021	51	51	0

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование показателя	Единица измерения	Год реализации	Значение показателя		
			Постановление от 16.07.2021 № 1603	ПРОЕКТ	Изменение				Постановление от 16.07.2021 № 1603	ПРОЕКТ	Изменение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	обустройство, содержание и ремонт детских площадок					Количество восстановленных и обустроенных детских площадок; Площадь восстановленных и обустроенных детских площадок	Ед. м ²		27 22 100	50 39 000,0	23 16 900,0
ЦЕЛЬ 3: Улучшение внешнего облика территории Петропавловск-Камчатского городского округа, организация деятельности по обращению с животными без владельцев, содержание мест захоронения, а также организация ритуальных услуг											
ЗАДАЧА 4: Озеленение и ландшафтное оформление территорий Петропавловск-Камчатского городского округа, обустройство и содержание мест массового отдыха населения и территорий объектов социальной сферы, в том числе улиц, парков, скверов, площадей, содержание лесных зон											
2.7	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Благоустройство объектов и территорий городского округа										
2.7.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Озеленение и ландшафтное оформление территорий Петропавловск-Камчатского городского округа	2021	2 327,2	13 902,6	11 575,4	Количество установленных напольных вазонов; Количество установленных подвесных вазонов; Количество высаженных саженцев; Площадь озелененной территории, прилегающей к озеру Култучное	Ед. Ед. Ед. м ²	2021	232 215 30 -	232 215 445 4 000	0 0 415 4 000
2.8	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Благоустройство мест массового отдыха горожан										
2.8.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Ведение работ по благоустройству мест массового отдыха горожан	2021	33 174,0	37 813,2	4 639,2	Количество проектов по благоустройству мест массового отдыха; Количество благоустроенных мест массового отдыха; Количество исполненных судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений)	Ед. Ед. Шт.	2021	3 5 -	3 6 1	0 1 1
2.8.2	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Содержание биотуалетов	2021	1 390,3	1 858,2	467,9	Содержание биотуалетов (нарастающим итогом); Количество туалетных модулей, подлежащих содержанию	Шт. Ед.	2021	22 6	20 6	-2 0

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование показателя	Единица измерения	Год реализации	Значение показателя		
			Постановление от 16.07.2021 № 1603	ПРОЕКТ	Изменение				Постановление от 16.07.2021 № 1603	ПРОЕКТ	Изменение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.8.3	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Содержание объектов ландшафтной архитектуры	2021	33 868,4	33 789,5	-78,9	Количество объектов ландшафтной архитектуры, подлежащих содержанию	Шт.	2021	41	41	0
2.10	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов)										
2.10.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Организация праздничных мероприятий в местах массового отдыха	2021	50 624,6	57 497,4	6 872,8	Количество человеко-часов по штатной единице «дежурный электрик»	Чел./час	2021	530	530	0
					Объем убранного мусора	м³	413		413	0	
					Обслуживание биотуалетов	Машина/час	327		327	0	
					Приобретение елей	Шт.	6		6	0	
					Приобретение световых иллюминаций	Шт.	251		251	0	
					Приобретение веток для искусственных елей	Ед.			2 000	2 000	
					Приобретение световых арок	Ед.			6	6	
					Приобретение конструкции «С новым годом»	Ед.			1	1	
					Количество организуемых праздничных мероприятий	Шт.	37		37	0	
ЗАДАЧА 6: Обустройство и содержание мест захоронения, а также организация ритуальных услуг											
2.14	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения										
2.14.2	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Организация и содержание мест захоронения	2021	16 399,5	15 931,6	-467,9	Площадь мест захоронений (нарастающим итогом);	Гектар	2021	72,84974	72,84974	0
					Процент обслуживания	%			100	100	0

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование показателя	Единица измерения	Год реализации	Значение показателя		
			Постановление от 16.07.2021 № 1603	ПРОЕКТ	Изменение				Постановление от 16.07.2021 № 1603	ПРОЕКТ	Изменение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПОДПРОГРАММА 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»											
ЦЕЛЬ: Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы											
ЗАДАЧА: Организационное, нормативно-правовое, методическое и координационное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы (нормативные расходы)											
3.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)										
3.1.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы	2021 2022 2023	35 641,6 35 709,4 35 709,4	35 525,6 35 285,8 35 285,8	-116,0 -423,6 -423,6	Уровень исполнения мероприятий муниципальных программ; Уровень исполнения полномочий Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	% %	2021 2021	100 100	100 100	0 0
3.1.2	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой	2021 2022 2023	7 974,2 7 906,4 7 906,4	8 090,2 8 330,0 8 330,0	116,0 423,6 423,6						
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3:		2021 2022 2023	0,0 0,0 0,0								
ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»											
ЦЕЛЬ: Развитие комфортной городской среды в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»											
ЗАДАЧА: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и общественных пространств Петропавловск-Камчатского городского округа, установленных по результатам отбора											
4.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»										
4.1.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	2021 2022 2023 2024	38 053,0 24 681,6 24 681,6 0,0	39 240,0 24 681,6 24 681,6 0,0	1 187,0 0,0 0,0 0,0	Количество благоустроенных общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»;	Ед.	2021 2022 2023 2024	2 1 1 0	2 2 1 0	0 1 0 0

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование показателя	Единица измерения	Год реализации	Значение показателя		
			Постановление от 16.07.2021 № 1603	ПРОЕКТ	Изменение				Постановление от 16.07.2021 № 1603	ПРОЕКТ	Изменение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Доля благоустроенных общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;	%	2021 2022 2023 2024	19,2 23,1 26,9 26,9	19,2 25,9 29,6 29,96	0 2,8 2,7 2,7
						Количество общественных пространств, на которых осуществлена организация постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики в рамках цифровизации городского хозяйства, в части регионального проекта;	Ед.	2021 2022 2023 2024	5 0 0 0	5 2 0 0	0 2 0 0
						Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нарастающим итогом);	Ед.	2021 2022 2023 2024	43 43 43 43	43 58 73 73	0 15 30 30
						Доля благоустроенных дворовых территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;	%	2021 2022 2023 2024	3,3 0,0 0,0 0,0	3,3 4,4 5,5 5,5	0,0 4,4 5,5 5,5
						Количество исполненных судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений)	Шт.	2021	-	1	1
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4:		2021	1 187,0								
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		2021	354 276,0								
		2022	16 299,4								
		2023	61 405,7								