



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

Экспертное заключение № 01-07/255-04/э на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.10.2016 № 1989 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»

«22» ноября 2019 года

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа¹ 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 округе²», статьей 2 Решения Городской Думы городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате».

Представленный на экспертизу проект постановления администрации городского округа³ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 14.10.2016 № 1989 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа»⁴ разработан Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации городского округа⁵.

¹ Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

² Далее – городской округ.

³ Далее – проект постановления, проект.

⁴ Далее – муниципальная программа, программа.

⁵ Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УДХТиБ.

Одновременно с проектом представлены: пояснительная записка, финансово-экономическое обоснование⁶, расчет затрат⁷. При этом в нарушение пункта 3.57 постановления администрации городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ городского округа», разработчиком не представлена методика расчета и перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий программы.

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено следующее.

Согласно проекту постановления, изменения в муниципальную программу внесены в части приведения финансового обеспечения отдельных мероприятий муниципальной программы 2019 – 2020 годов в соответствии с Решением Городской Думы городского округа от 30.10.2019 № 196-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

Действующей редакцией муниципальной программы⁸ предусмотрен общий объем финансирования в сумме 3 499 052,1 тыс. рублей.

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Нормативный правовой акт	Срок реализации программы	Объем финансирования, тыс. рублей				
		ВСЕГО	в том числе по источникам финансирования			
			Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Бюджет городского округа	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
Постановление № 2046	2019-2024	3 499 052,1	999 000,0	1 143 680,9	1 356 371,2	0,0
	2019	1 242 216,4	333 000,0	542 504,9	366 711,5	0,0
	2020	964 368,3	333 000,0	299 588,0	331 780,3	0,0
	2021	899 150,3	333 000,0	301 588,0	264 562,3	0,0
	2022	131 105,7	0,0	0,0	131 105,7	0,0
	2023	131 105,7	0,0	0,0	131 105,7	0,0
	2024	131 105,7	0,0	0,0	131 105,7	0,0
Проект постановления	2019-2024	3 565 142,4	999 000,0	1 154 676,6	1 411 465,8	0,0
	2019	1 231 623,7	333 000,0	553 500,6	345 123,1	0,0
	2020	1 041 051,2	333 000,0	299 588,0	408 463,2	0,0
	2021	899 150,3	333 000,0	301 588,0	264 562,3	0,0
	2022	131 105,7	0,0	0,0	131 105,7	0,0
	2023	131 105,7	0,0	0,0	131 105,7	0,0
	2024	131 105,7	0,0	0,0	131 105,7	0,0
Отклонение	2019-2024	66 090,3	0,0	10 995,7	55 094,6	0,0
	2019	-10 592,7	0,0	10 995,7	-21 588,4	0,0
	2020	76 682,9	0,0	0,0	76 682,9	0,0
	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с 3 499 052,1 тыс. рублей до 3 565 142,4 тыс. рублей или на 66 090,3 тыс. рублей

⁶ Далее – ФЭО.

⁷ Приказ УДХТиБ от 28.10.2019 № ОРД-07-02/172/19 «О внесении изменений в приказ УДХТиБ от 06.05.2019 № ОРД-07-02/54/19 «Об определении размера планируемых затрат для реализации мероприятий подпрограмм 1, 2, 3 и 5 муниципальной программы» (далее – Расчет затрат).

⁸ Постановление администрации городского округа от 01.10.2019 № 2046 (далее – Постановление № 2046).

(1,9 %), за счет изменения объема финансирования, предусмотренного на реализацию программных и инвестиционных мероприятий в 2019 – 2020 годах.

Объем финансирования программы за счет межбюджетных трансфертов увеличивается с 2 142 680,9 тыс. рублей до 2 153 676,6 тыс. рублей или на 10 995,7 тыс. рублей (0,5 %) за счет увеличения в 2019 году средств краевого бюджета с 542 504,9 тыс. рублей до 553 500,6 тыс. рублей или на 2 130,8 тыс. рублей (2,0 %).

С учетом вносимых изменений процентное соотношение по источникам финансирования программы распределилось следующим образом:

➤ бюджет городского округа – 39,6 % (увеличивается на 0,8 процентного пункта);

➤ краевой бюджет – 32,4 % (уменьшается на 0,3 процентных пункта);

➤ федеральный бюджет – 28,0 % (уменьшается на 0,5 процентных пункта).

Изменение объема финансирования в 2019 – 2020 годах производится по подпрограмме 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения», подпрограмме 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в городском округе», подпрограмме 3 «Организация и безопасность дорожного движения» и подпрограмме 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе».

Финансирование подпрограммы 4 «Обеспечение реализации программы» не изменяется.

Анализ вносимых изменений в 2019 – 2020 годах по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям приведен в приложение 1 к экспертному заключению.

Таким образом, проектом постановления в 2019 году запланировано уменьшение финансового обеспечения программы с 1 242 216,4 тыс. рублей до 1 231 623,7 тыс. рублей или на 10 592,7 тыс. рублей (0,9 %), в том числе:

1. уменьшение финансового обеспечения пяти подмероприятий на общую сумму 46 779,2 тыс. рублей;

2. увеличение финансирования трех подмероприятий на общую сумму 36 090,5 тыс. рублей;

В связи с изменениями, вносимыми в объемы финансового обеспечения мероприятий программы, разработчиком проекта постановления осуществлены корректировки целевых показателей (индикаторов) эффективности их реализации (графа «Изменение показателей» приложения 1);

3. планирование нового подмероприятия «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам» в рамках основного мероприятия «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам» подпрограммы 2 в размере 96,0 тыс. рублей. С учетом планирования нового мероприятия разработчиком предусматривается цель 2 «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам» и задача 3 «Обеспечение доступности пассажирских перевозок автомобильным транспортом

общего пользования по муниципальным маршрутам» в рамках подпрограммы 2. Также разработчиком планируются целевые показатели эффективности реализации рассматриваемого мероприятия в 2019 году, а именно: «Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам» - 0 (км), «Количество приобретенных бланков «Карта маршрута регулярных перевозок» для проведения конкурсных процедур размещения заказа» - 2 000 (шт.).

В 2020 году планируется увеличение подпрограммы 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе» с 370 000,0 тыс. рублей до 446 682,9 тыс. рублей или на 76 682,9 тыс. рублей (20,7 %) в связи с увеличением бюджетных ассигнований за счет средств бюджета городского округа на проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации, направленных на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края».

Следует отметить, что запланированные целевые индикаторы подпрограммы 5 не содержат показатель эффективности реализации Регионального проекта, указанный в Программе Камчатского края № 551-П⁹:

➤ «Доля дорожной сети города Петропавловск-Камчатского (городская агломерация), соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» (%).

Формула расчета показателя: $D_{мэс} = P_{мэс} * 100 / P_{об}$, где

$D_{мэс}$ – доля автомобильных дорог городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям, в их общей протяженности;

$P_{мэс}$ – протяженность автомобильных дорог соответствующих транспортно-эксплуатационному состоянию;

$P_{об}$ – общая протяженность автомобильных дорог, или улично-дорожной сети.

Рекомендуем разработчику проекта постановления предусмотреть рассматриваемый целевой показатель (индикатор).

Также обращаем внимание, что Решением Городской Думы городского округа от 08.11.19 № 206-нд утверждена Стратегия социально-экономического развития городского округа на период до 2030 года¹⁰, начало первого этапа реализации которой, приходится на 2019 год.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»¹¹ к документам стратегического планирования на уровне муниципального образования, относятся в том числе: стратегия социально-экономического развития муниципального образования, муниципальные программы и др., которые должны быть согласованы и сбалансированы по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам реализации¹².

⁹ Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» (ред. 17.10.2019).

¹⁰ Далее – Стратегия СЭР, Стратегия развития до 2030 года.

¹¹ Далее – Федеральный закон № 172-ФЗ.

¹² Принцип сбалансированности (статья 7 Федерального закона № 172-нд).

В этой связи, разработчику проекта необходимо в дальнейшем проанализировать муниципальную программу и привести ее в соответствие с положениями Стратегии СЭР.

Так, например, в таблице 43н Стратегии СЭР представлено «Меню интегральных индексов достижения целей Стратегии развития до 2030 года по вектору «Дорожное хозяйство и транспорт». Указанные показатели, не в полной мере, соответствуют целевым индикаторам программы.

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы, разработчику проекта постановления необходимо рассмотреть предложения и замечания, изложенные в настоящем экспертном заключении, и направить в адрес КСП информацию по принятым мерам и учтенным предложениям.

**Инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа**

Лазовская О. Н.

Анализ вносимых изменений в 2019-2020 годах по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям программы «Развитие транспортной системы городского округа»

№ мероприятий/ подмероприятий	Наименование мероприятий/ подмероприятий	Год реализации подмероприятий	Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование целевых показателей эффективности реализации подмероприятия	Единица измерения	Год реализации программы	Постановление № 2046	Проект	Изменения показателей
			Постановление № 2046	Проект	Отклонение						
ПОДПРОГРАММА 1 «МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»											
Цель 1 подпрограммы 1: Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа в соответствии с Генеральным планом городского округа для устойчивого социально-экономического развития городского округа.											
Задача 1 подпрограммы 1: Строительство, реконструкция, а также устройство дополнительной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа											
1.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации)										
1.1.2	Строительство магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г. Петропавловске-Камчатском (участок дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева)	2019	65 362,1	45 576,2	-19 785,9	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, на которых ведется строительство и реконструкция	Километр	2019	0,78		Без изменений
						Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа, на которых ведется строительство и реконструкция	Процент				
1.1.3	Строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», 1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском	2019	26 710,4	13 589,6	-13 120,8	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, на строительство и реконструкцию которых получено положительное заключение экспертизы	Километр	2019	1,55		Без изменений
						Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа, на строительство и реконструкцию которых получено положительное заключение экспертизы	Процент				

						Доля выполнения работ по разработке проектной документации и прохождению государственной экспертизы в целях строительства площадки для размещения установки наземного базирования по очистке поверхностных сточных вод, расположенной по улице Ленинградской в городе Петропавловске-Камчатском	Процент		100		
Задача 2 подпрограммы 1: Разработка документов территориального планирования											
1.5	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Разработка и реализация документов территориального планирования										
1.5.1	Разработка проектов планировки с проектами межевания для строительства линейных объектов	2019	500,0	177,9	-322,1	Количество проектов планировки, проектов межевания для линейных объектов	Штук	2019	1	1	-
Площадь, попадающая под проект планировки, проект межевания для линейных объектов						Га	20		1,2	-18,8	
Доля выполнения работ по проекту межевания, проекту планировки для линейных объектов						Процент	100		100	-	
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1:					-33 228,8						
ПОДПРОГРАММА 2: «РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»											
Цель 1 подпрограммы 2: Повышение качества услуг по пассажирским перевозкам в городском округе											
Задача 2 подпрограммы 2: Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 2											
2.2	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям										
2.2.1	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по проезду отдельных категорий граждан на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории городского округа (кроме такси и маршрутных такси)	2019	84 367,8	76 247,1	-8 120,7	Количество активированных и проданных льготных проездных билетов	Проездной билет	2019	101 247	5 124 180	Без изменений
Количество поездок, совершенным по льготным проездным билетам						Поездки					
Цель 2 подпрограммы 2: Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам											
Задача 3 подпрограммы 2: Обеспечение доступности пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам											
3.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам										
3.1.1	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам	2019	Не запланировано	96,0	+96,0	Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам	Км	2019	Не запланированы	0	Целевые показатели эффективности реализации нового мероприятия
Количество приобретенных бланков «Карта маршрута регулярных перевозок» для проведения конкурсных процедур размещения заказа						Штуки	2 000				
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2:					- 8 024,7						

ПОДПРОГРАММА 3 «ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»											
Цель 1 подпрограммы 3: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городском округе											
Задача 1 подпрограммы 3: модернизация и содержание инфраструктуры уличной дорожной сети городского округа											
1.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры										
1.1.3	Обустройство автомобильных дорог средствами технического регулирования (дорожные знаки)	2019	2 545,1	4 295,6	+1 750,5	Количество установленных дорожных знаков	Единица	2019	30	69	+39
1.1.5	Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями		2 226,6	4 259,7	+2 033,1	Протяженность установленного дорожного ограждения	Погонный метр		332	428	+96
1.1.6	Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (светофорных объектов)		14 828,5	9 398,8	-5 429,7	Количество установленных недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (светофорных объектов)	единиц		4	2	-2
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3:					-1 646,1						
ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»											
Цель 1 подпрограммы 5: Повышение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети городской агломерации											
Задача 1. Обеспечение соответствия улично-дорожной сети городской агломерации нормативным требованиям											
5.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Региональный проект «Дорожная сеть Камчатского края»										
5.1.1	Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации, направленных на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края»	2019	370 933,7	403 240,6	+32 306,9	Общая площадь отремонтированных и восстановленных автомобильных дорог по региональному проекту «Дорожная сеть Камчатского края» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	Метр квадратный	2019	174506,5	146071,0	-28 435,5
								2020	102 656,0		-
		2020	370 000,0	446 682,9	+76 682,9	Общая протяженность отремонтированных и восстановленных автомобильных дорог по региональному проекту «Дорожная сеть Камчатского края» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	Километр	2019	10,4	13,558	+3,158
								2020	6,675		-
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5:					+108 989,8						
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:					+66 090,3						