



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 № 01-07/193-04/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»

«01» сентября 2020 года

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа¹ Лазовской О. Н. на основании статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», статьи 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 округа² «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 округа³» подготовлен разработчиком программы в лице Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа⁴.

В соответствии с пунктом 3.57 постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа», проект представлен на экспертизу в КСП одновременно с пояснительной запиской,

¹ Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

² Далее – проект постановления, проект.

³ Далее – муниципальная программа, программа.

⁴ Далее – Управление, разработчик.

финансово-экономическим обоснованием, расчетом затрат, методикой расчета и перечнем целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, утвержденными приказами Управления⁵.

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

♦ Основной причиной вносимых изменений является приведение объемов финансирования программы в соответствие с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.08.2020 № 269-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа⁶ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»⁷.

С учетом вносимых изменений объем финансовых средств на реализацию программы в сравнении с действующей редакцией⁸ уменьшился на 50 877,3 тыс. рублей или на 1,5 % за счет уменьшения в 2020 году:

- ♦ межбюджетных трансфертов на 43 015,2 тыс. рублей или на 5,8 %;
- ♦ собственных средств бюджета на 7 862,1 тыс. рублей или на 2,3 %.

Финансовое обеспечение программы с учетом вносимых изменений соответствует Решению о бюджете (в редакции от 26.08.2020 № 269-нд).

Более наглядно изменения, вносимые в программу по годам, источникам финансирования представлены в таблице:

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 от 16.07.2020 № 1258	2019-2024	3 416 074,8	999 000,0	1 388 768,1	1 028 306,7	0,0
	2019	1 160 530,5	333 000,0	487 608,1	339 922,3	0,0
	2020	1 086 395,9	333 000,0	404 301,0	349 094,9	0,0
	2021	740 569,2	333 000,0	248 227,0	159 342,2	0,0
	2022	371 379,2	0,0	248 632,0	122 747,2	0,0
	2023	28 600,0	0,0	0,0	28 600,0	0,0
	2024	28 600,0	0,0	0,0	28 600,0	0,0
Проект постановления	2019-2024	3 365 197,5	999 000,0	1 345 752,9	1 020 444,6	0,0
	2019	1 160 530,5	333 000,0	487 608,1	339 922,3	0,0
	2020	1 035 518,6	333 000,0	361 285,8	341 232,8	0,0
	2021	740 569,2	333 000,0	248 227,0	159 342,2	0,0
	2022	371 379,2	0,0	248 632,0	122 747,2	0,0
	2023	28 600,0	0,0	0,0	28 600,0	0,0
	2024	28 600,0	0,0	0,0	28 600,0	0,0

⁵ Приказ Управления от 26.08.2020 № ОРД-07-02/210/20 «О внесении изменений в приказ Управления 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 «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа» и от 26.02.2020 № ОРД-07-02/45/20 «О внесении изменения в приказ Управления от 15.04.2019 № ОРД-07-02/34/19 «Об утверждении Методики расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа».

⁶ Далее – городской округ.

⁷ Далее – Решение о бюджете (в редакции от 26.08.2020 № 269-нд).

⁸ Постановление администрации городского округа от 16.07.2020 № 1258 (далее – Постановление от 16.07.2020 № 1258).

Изменения	2019-2024	-50 877,3	0,0	-43 015,2	-7 862,1	0,0
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2020	-50 877,3	0,0	-43 015,2	-7 862,1	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

Детальный анализ вносимых изменений в 2020 году по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям отражен в приложении к настоящему экспертному заключению.

С учетом вносимых изменений в финансовое обеспечение программы:

- ♦ уменьшается общий объем финансирования подпрограммы 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в городском округе» на 19 514,4 тыс. рублей или на 1,5 % с 1 274 575,6 тыс. рублей до 1 255 061,2 тыс. рублей. Данное уменьшение обусловлено, в основном, сокращением в 2020 году расходов (за счет средств краевого бюджета в сумме 19 491,9 тыс. рублей) для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения, на 7,9 % с 247 660,0 тыс. рублей до 228 168,1 тыс. рублей;

- ♦ уменьшается общий объем финансирования подпрограммы 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе» на 31 362,9 тыс. рублей или на 2,6 % с 1 196 763,2 тыс. рублей до 1 165 400,3 тыс. рублей. Данное уменьшение связано с сокращением в 2020 году собственных средств бюджета на проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации, направленных на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края» на 7,0 % с 446 682,9 тыс. рублей до 415 320,0 тыс. рублей по результатам осуществления закупочных процедур.

Разработчиком муниципальной программы проведена работа по устранению замечаний КСП, отраженных в экспертном заключении от 09.07.2020 № 01-07/161-04/э.

По итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта постановления замечания отсутствуют.

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

Лазовская О. Н.

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

№ мероприятия/ подмероприятий	Наименование	Объем финансирования (тыс. рублей)				Наименование целевых показателей эффективности реализации мероприятий	Единица измерения	Постановление от 16.07.2020 № 1258	Проект	Изменения показателей
		Постановление от 16.07.2020 № 1258	Проект	Изменение						
				сумма	%					
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12	13
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)					Целевые показатели эффективности реализации основного мероприятия:				
1.1.1	Подмероприятие: Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки)	177 985,9	183 774,7	+5 788,8	+3,3	- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, на которых ведется строительство и реконструкция; -Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа, на которых ведется строительство и реконструкция;	км	0,77	Без изменений	
						-Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, на строительство и реконструкцию которых получено положительное заключение экспертизы;	%	50		
1.1.7	Подмероприятие: Строительство автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа	20 332,4	14 543,6	-5 788,8	-28,5	-Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, на строительство и реконструкцию которых получено положительное заключение экспертизы; -Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа, на строительство и реконструкцию которых получено положительное заключение экспертизы; -Доля выполнения работ по разработке проектных (изыскательских) работ на строительство объекта; -Доля выполнения проектных работ на строительство объекта «Автомобильная дорога от пос. Заозерный до Халактырского пляжа»	км	12,774		
							%	100		
							%	100		
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1:				0,0	0,0					

ПОДПРОГРАММА 2: «РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 2: Повышение качества услуг по пассажирским перевозкам в городском округе

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 2: Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в городском округе»

2.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы муниципальных программ, муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)									
2.1.1	Подмероприятие: Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения	247 660,0	228 168,1	-19 491,9	-7,9	-Количество активированных и проданных социальных проездных билетов; -Количество поездок, совершенных по социальным проездным билетам	проезд. билет поездки	275 000 9 300 000	Без изменений	
2.3	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения									
2.3.1	Подмероприятие: Организация реализации льготных проездных билетов, последующего их пополнения, формирования и ведения реестра получателей мер муниципальной социальной поддержки	1 211,0	1 188,4	-22,6	-1,9	-Количество пользователей льготных проездных билетов, внесенных в реестр получателей мер социальной поддержки; -Количество пользователей социальных проездных билетов, внесенных в реестр получателей мер социальной поддержки	чел. чел.	не менее 10 000 не менее 25 000	Без изменений	
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2:				-19 514,4	-3,0					

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									
1.1.1	Подмероприятие: Модернизация автоматических систем управления дорожным движением и светофорных объектов	3 789,3	9 250,5	+5 461,2	в 2,4 раза	-Количество модернизированных АСУДД и светофорных объектов (нарастающим итогом); -Доля установленных модернизированных автоматических систем управления дорожным движением	ед. %	4 100	5 100	+1 0
1.1.5	Подмероприятие: Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями	2 417,7	4 809,5	+2 391,8	+98,9	Протяженность установленного дорожного ограждения	погон. метр	254	606	+352
1.1.6	Подмероприятие: Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (светофорных объектов)	20 289,7	12 436,7	-7 853,0	-38,7	Количество установленных недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (светофорных объектов)	ед.	2	1	-1
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3:				0,0	0,0					

ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»											
ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 5: Повышение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети городской агломерации											
ЗАДАЧА: Обеспечение соответствия улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации нормативным требованиям											
5.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Региональный проект «Дорожная сеть Камчатского края»											
5.1.1	Подмероприятие: Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации, направленных на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края»	446 682,9	415 320,0	-31 362,9	-7,0	-Общая площадь отремонтированных и восстановленных автомобильных дорог по региональному проекту «Дорожная сеть Камчатского края» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; -Общая протяженность отремонтированных и восстановленных автомобильных дорог по региональному проекту «Дорожная сеть Камчатского края» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	м ²	102 656,0	км	6,675	Без изменений
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5:				-31 362,9	-7,0						
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:				-50 877,3	-4,7						