



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 № 01-07/38-04/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»

«21» февраля 2020 года

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа¹ Алтонченко З.Г. 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.

Одновременно с проектом представлены: пояснительная записка, финансово-экономическое обоснование⁶, методика расчета и перечень целевых показателей

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.

⁶ Далее – ФЭО.

(индикаторов) эффективности реализации мероприятий программы⁷, расчет затрат⁸, что соответствует пункту 3.57 постановления администрации городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ городского округа».

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено следующее.

Проект постановления муниципальной программы, согласно ст.179 БК РФ⁹, приводится в соответствие с Решением Городской Думы городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»¹⁰, а также уточняется финансовое обеспечение на 2023-2024 годы.

Действующей редакцией муниципальной программы¹¹ предусмотрен общий объем финансирования в сумме 3 494 046,7 тыс. рублей.

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной программы в сравнении с последней редакцией, 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
Постановление от 18.02.2020 № 267	2019-2024	3 494 046,7	999 000,0	1 088 784,1	1 406 262,6	0,0
	2019	1 160 530,5	333 000,0	487 608,1	339 922,4	0,0
	2020	1 041 050,1	333 000,0	299 588,0	408 462,1	0,0
	2021	899 149,0	333 000,0	301 588,0	264 561,0	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
Проект постановления	2019-2024	3 371 774,9	999 000,0	1 388 866,8	983 908,1	0,0
	2019	1 160 530,5	333 000,0	487 608,1	339 922,4	0,0
	2020	1 038 058,8	333 000,0	404 399,7	300 659,1	0,0
	2021	741 568,5	333 000,0	248 227,0	160 341,5	0,0
	2022	374 417,1	0,0	248 632,0	125 785,1	0,0
	2023	28 600,0	0,0	0,0	28 600,0	0,0
Отклонение	2019-2024	-122 271,8	0,0	300 082,7	-422 354,5	0,0
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2020	-2 991,3	0,0	104 811,7	-107 803,0	0,0
	2021	-157 580,5	0,0	-53 361,0	-104 219,5	0,0
	2022	243 311,4	0,0	248 632,0	-5 320,6	0,0
	2023	-102 505,7	0,0	0,0	-102 505,7	0,0
2024	-102 505,7	0,0	0,0	-102 505,7	0,0	

Таким образом, общий объем финансирования муниципальной программы уменьшается с 3 494 046,7 тыс. рублей до 3 371 774,9 тыс. рублей, или на 122 271,8 тыс. рублей (3,5 %) за счет изменения объема бюджетных ассигнований,

⁷ Приказ УДХТиБ от 26.12.2019 №ОРД-07-02/225/19 «О внесении изменения в приказ УДХТиБ от 15.04.2019 № ОРД-07-02/34/19 «Об утверждении Методики расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы».

⁸ Приказ УДХТиБ от 09.01.2020 № ОРД-07-02/4/20 «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).

⁹ Здесь и далее – Бюджетный кодекс Российской Федерации.

¹⁰ С учетом изменений, внесенных Решением Городской Думы городского округа от 25.12.2019 № 216-нд (далее – Решение о бюджете).

¹¹ Постановление администрации городского округа от 18.02.2020 № 267 (далее – Постановление № 267).

предусмотренных на реализацию инвестиционных и программных мероприятий муниципальной программы в 2020 – 2024 годах.

Анализ вносимых изменений в 2020 – 2024 годах по основным мероприятиям подпрограмм, подмероприятиям и целевым показателям эффективности реализации программы представлен в приложении к экспертному заключению.

Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2020 – 2024 годах, производится по следующим подпрограммам:

№ п/п	Наименование подпрограммы	Объем финансирования (тыс. рублей)				
		2020	2021	2022	2023	2024
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18.02.2020 № 267						
1	«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»	121 083,2	53 759,8	48 037,2	48 037,2	48 037,2
2	«Развитие пассажирского автомобильного транспорта в городском округе»	364 573,5	366 678,7	1 041,5	1 041,5	1 041,5
3	«Организация и безопасность дорожного движения»	47 388,1	47 388,1	28 600,0	28 600,0	28 600,0
4	«Обеспечение реализации программы»	61 322,4	61 322,4	53 427,0	53 427,0	53 427,0
5	«Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе»	446 682,9	370 000,0	0,0	0,0	0,0
Всего:		1 041 050,1	899 149,0	131 105,7	131 105,7	131 105,7
ПРОЕКТ						
1	«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»	200 806,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2	«Развитие пассажирского автомобильного транспорта в городском округе»	319 469,0	319 469,0	319 469,0	0,0	0,0
3	«Организация и безопасность дорожного движения»	71 100,5	52 099,5	54 948,1	28 600,0	28 600,0
4	«Обеспечение реализации программы»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	«Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе»	446 682,9	370 000,0	0,0	0,0	0,0
Всего:		1 038 058,8	741 568,5	374 417,1	28 600,0	28 600,0
ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) (сумма или %)						
1	«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»	+79 723,2 или +65,8 %	-53 759,8 или -100,0 %	-48 037,2 или -100,0 %	-48 037,2 или -100,0 %	-48 037,2 или -100,0 %
2	«Развитие пассажирского автомобильного транспорта в городском округе»	-45 104,5 или -12,4 %	-47 209,7 или -12,9 %	+318 427,5 или в 307 раз	-1 041,5 или -100,0 %	-1 041,5 или -100,0 %
3	«Организация и безопасность дорожного движения»	+23 712,4 или +50,0 %	+4 711,4 или +9,9 %	+26 348,1 или 92,0 %	0,0	0,0
4	«Обеспечение реализации программы»	-61 322,4 или -100,0 %	-61 322,4 или -100,0 %	-53 427,0 или -100 %	-53 427,0 или -100 %	-53 427,0 или -100 %
5	«Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего:		-2 991,3 или -0,3 %	-157 580,5 или 17,5 %	+243 311,4 или в 3 раза	-102 505,7 или 78,2 %	-102 505,7 или 78,2 %

Общая сумма уменьшения финансового обеспечения по подпрограммам, согласно проекту, сложилась в основном:

По подпрограмме 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» финансовое обеспечение уменьшается на общую сумму 118 148,2 тыс. рублей (18,0 %) за счет:

- исключения финансового обеспечения, предусмотренного ранее, по мероприятиям:

- «Разработка и реализация документов территориального планирования» на общую сумму 1000,0 тыс. рублей по 2020-2021 годам (по 500,0 тыс. рублей соответственно), в этой связи исключены значения целевых показателей (индикаторов) по 2020-2021 годам. Согласно информации, представленной в пояснительной записке, причиной исключения финансирования является отсутствие потребности главного распорядителя (УАГЗО¹²) в финансовом обеспечении. *В связи с чем, УАГЗО необходимо представить информацию, содержащую сведения о том, на какие объекты ранее планировались средства на 2020-2021 годы и чем обусловлено их исключение, а также не приведет ли это в дальнейшем к выделению дополнительных средств для реализации данного мероприятия, так как в п.4.3 приложения 3 проекта указано, что существует необходимость в разработке документов территориального планирования в соответствии со ст.55 Градостроительного кодекса РФ.* В 2019 году финансовое обеспечение данного мероприятия составляло 177,9 тыс. рублей и планировалось на 1 объект планировки межевания для линейных объектов (1,2 гектара) – «Автомобильная дорога районного значения по ул. Топоркова с прилегающими внутриквартальными проездами в г. Петропавловске-Камчатском».

- «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа) на общую сумму 250 631,2 тыс. рублей по 2020-2024 годам (2020-2021 годы – по 53 259,8 тыс. рублей ежегодно; 2022-2024 годы – по 48 037,2 тыс. рублей ежегодно), предусмотренные ранее на содержание МКУ «УКСиР», обусловленное перераспределением бюджетных средств на реализацию аналогичных мероприятий в рамках муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом»¹³, в связи с перераспределением полномочий муниципальных учреждений (МКУ «УКСиР»¹⁴ и МКУ «САД»¹⁵). В этой связи исключены значения целевых показателей (индикаторов) по 2020-2024 годам.

- увеличения финансового обеспечения по мероприятию «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)» на общую сумму 133 483,0 тыс. рублей

¹² УАГЗО – Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации городского округа.

¹³ Утверждена постановлением администрации городского округа от 14.10.2016 № 1987.

¹⁴ МКУ «УКСиР» - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта».

¹⁵ МКУ «САД» - муниципальное казенное учреждение «Служба автомобильных дорог».

(в 2 раза) по 2020 году, что соответствует распоряжению администрации от 19.09.2019 № 145¹⁶. В результате увеличивается финансовое обеспечение в 2020 году по следующим инвестиционным объектам:

- строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (от остановки «Кольцо по улице Ларина» до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки) в г. Петропавловске-Камчатском на 106 368,6 тыс. рублей (в 1,6 раза) с 66 817,2 тыс. рублей до 173 185,8 тыс. рублей за счет планирования субсидий краевого бюджета (+154 795,7 тыс. рублей)¹⁷ и уменьшения средств городского округа (-48 427,1). Учитывая установленный срок ввода в эксплуатацию объекта – 2022 год, разработчиком не предусмотрено программой финансовое обеспечение на 2021-2022 годы и ФЭО не указано на дополнительную потребность в бюджетных средствах.

- 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) на 14 841,7 тыс. рублей (в 29 раз) с 506,2 тыс. рублей до 15 347,9 тыс. рублей за счет средств городского округа;

- дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» (в том числе проектно-изыскательские работы) планируется 12 272,7 тыс. рублей за счет средств городского округа на строительные-монтажные работы (СМР), что составляет 5 % от предполагаемой сметной стоимости (248 542,9 тыс. рублей). Проектом предусмотрены бюджетные ассигнования только на 2020 год (5 % от требуемой суммы), на 2021-2022 годы финансовое обеспечение инвестиционного мероприятия не предусмотрено. При этом, не смотря на то, что на реализацию подмероприятия потребуется еще около 236 000,0 тыс. рублей, в ФЭО указывается, что дополнительных средств на реализацию программы не потребуется. *В этой связи, разработчику программы необходимо представить пояснения о финансовых источниках, за счет которых будет реализовываться данный проект в 2021-2022 годах.*

При этом увеличение общей суммы финансового обеспечения инвестиционных объектов в 2 раза, согласно проекту, не влияет на значения целевых показателей (индикаторов).

По подпрограмме 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в городском округе» финансовое обеспечение увеличивается на общую сумму 224 030,3 тыс. рублей (21,0 %), в основном, за счет уточнения финансового обеспечения по 2022 году.

При этом, исключаются объемы финансирования по 2020-2024 годам на общую сумму 30 699,9 тыс. рублей, связанные с обеспечением деятельности

¹⁶ Распоряжение администрации городского округа от 19.09.2019 № 145 «Об утверждении перечня инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год, плановый период 2021-2022 годов и прогнозный период 2023-2025 годов» (в ред. от 13.12.2019 № 192-р)

¹⁷ Закон Камчатского края от 29.11.2019 № 396 «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Закон о краевом бюджете).

МАУ «УПТ»¹⁸, в связи с его ликвидацией до 01.10.2020 года¹⁹. Проведение ликвидационных мероприятий (выплата пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам) в 2020 году, согласно Решению о бюджете предусматривается за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в непрограммных расходах (КБК 907 0408 9900000130 321) в размере 3 791,3 тыс. рублей.

Также в результате исключения мероприятия «Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества», исключаются объемы финансирования, предусмотренные на приобретение автобуса, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения на 2021 год в сумме 2 105,2 тыс. рублей и соответствующие целевые показатели (индикаторы). *При этом, обращаем внимание, что исключение данного мероприятия не способствует достижению ожидаемого результата - обеспечение доступности услуг автомобильного транспорта общего пользования для всех слоев населения.*

Увеличиваются расходы на осуществление 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 2020-2022 годы на общую сумму 146 144 тыс. рублей, в связи с приведением в соответствие с Законом о краевом бюджете. Финансовое обеспечение по 2020-2021 годам уменьшается на 50 758,0 тыс. рублей (17,0 %) ежегодно с 298 418,0 тыс. рублей до 247 660,0 тыс. рублей ежегодно. По 2022 году планируется в сумме 247 660,0 тыс. рублей. По целевым показателям (индикаторам) также произведены соответствующие корректировки.

Увеличивается финансовое обеспечение на 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) за счет средств городского округа на 2020-2022 годы на общую сумму 82 367,8 тыс. рублей (2020-2021 годы – на 10 000,0 тыс. рублей ежегодно; 2020 год – планируется 62 367,8 тыс. рублей) в соответствии с постановлением администрации городского округа от 07.02.2014 № 278²⁰ и на основании протокола заседания Бюджетной комиссии от 27.08.2019 № 5 (приложение 4). В этой связи, пересмотрены значения целевых показателей.

¹⁸ Муниципальное автономное учреждение «Управление пассажирского транспорта».

¹⁹ Постановление администрации городского округа от 15.10.2019 № 2134 «О ликвидации муниципального автономного учреждения «Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа».

²⁰ «О порядке предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и 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 Петропавловск-Камчатского городского округа (кроме такси и маршрутных такси)».

Планируется на 2020-2022 годы мероприятие по предоставлению социальных гарантий и мер социальной поддержки населения по организации реализации льготных проездных билетов, последующего их пополнения, формирования и ведения реестра получателей мер муниципальной социальной поддержки на общую сумму 3 633,0 тыс. рублей. Согласно Расчету затрат, объемы финансирования предусмотрены в соответствии с расчетом, исходя из ежемесячного платежа по договору от 24.07.2019 № 02/19. *При этом, расчет не представлен.*

Следует отметить, что целевые показатели (индикаторы) по данному мероприятию, а именно: «Количество заключенных договоров на оказание услуг, связанных с организацией реализации льготных проездных билетов, последующего их пополнения, формирования и ведения реестра получателей мер муниципальной социальной поддержки» и «Процент выполнения услуг по заключенным договорам» носят не результативный, а процессный характер.

В этой связи необходимо пересмотреть данные целевые показатели (индикаторы) и предусмотреть на 2020 год и последующие финансовые годы, целевые показатели (индикаторы), характеризующие ожидаемый результат по рассматриваемой подпрограмме, а именно - такие целевые показатели (индикаторы), которые позволят оценить обеспечение доступности услуг автомобильного транспорта общего пользования для всех слоев населения.

Также планируется финансовое обеспечение по 2020-2022 годам на общую сумму 24 690,6 тыс. рублей (по 8 230,2 тыс. рублей ежегодно) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным тарифам. Согласно Расчету затрат, объемы финансирования предусмотрены в соответствии с расчетом НМЦК²¹, который произведен на основе порядка, утвержденного приказом Минтранса РФ от 30.05.2019 № 158²². *В этой связи, разработчику необходимо представить в КСП расчет НМЦК.*

По данному мероприятию предусматривается целевой показатель - «Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам» по «12558924,8» км ежегодно.

В 2019 году, согласно Расчету затрат, финансовое обеспечение в сумме 96,0 тыс. рублей планировалось в связи с необходимостью приобретения 2 штук бланков - «Карта маршрута регулярных перевозок» в соответствии с поступающими коммерческими предложениями. При этом пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам не планировался.

По подпрограмме 3 «Организация и безопасность дорожного движения» финансовое обеспечение увеличивается на общую сумму 54 771,9 тыс. рублей (22,5 %) за счет увеличения объемов финансирования в 2020-2022 годы. Согласно Расчету затрат, финансовое обеспечение по 2021-2022 годам увеличено путем

²¹ НМЦК – начальная максимальная цена контракта.

¹⁹ «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (далее – приказ Минтранса РФ № 158).

индексации сметного расчета на 2 % и 4 % соответственно и наблюдается по следующим подмероприятиям: «Содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов», «Обустройство автомобильных дорог средствами технического регулирования (дорожные знаки)», «Нанесение дорожной разметки (краской, пластиком)» и «Кадастровые работы, межевание территории земельных участков, используемых для эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения». Вместе с тем, согласно п.3.1.3 Постановлению администрации городского округа от 25.09.2019 № 1975²³, формирование предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета городского округа на реализацию муниципальных программ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, **осуществляется без применения индекса-дефлятора. В этой связи, разработчику в последующих изменениях, вносимых в муниципальную программу, следует обратить внимание на финансовое обеспечение по 2021-2022 годам и скорректировать их значение без учета индекса-дефлятора.**

Кроме того, по подмероприятию «Модернизация автоматических систем управления дорожным движением и светофорных объектов», при уменьшении финансового обеспечения по 2021 году на 1 206,2 тыс. рублей, увеличивается целевой показатель (индикатор) – «Количество модернизированных АСУДД²⁴ и светофорных объектов» с «2» до «5» единиц.

В результате сравнительного анализа установлено, что средняя стоимость, планируемая на модернизацию 1 единицы АСУДД изменяется следующим образом:

- в 2019 году составляет 1 364,5 тыс. рублей²⁵;
- в 2020 году первоначально запланировано 1 170,0 тыс. рублей²⁶, а с учетом вносимых проектом изменений составляет 972,0 тыс. рублей²⁷ или уменьшается на 198,0 тыс. рублей (16,9 %);
- в 2021 году первоначально запланировано 1 170,0 тыс. рублей, а с учетом вносимых проектом изменений составляет 226,8 тыс. рублей²⁸ или уменьшается на 943,2 тыс. рублей (в 5 раз);
- в 2022 году планируется по средней стоимости в размере 324,0 тыс. рублей²⁹

На основании вышеизложенного, разработчику проекта необходимо обосновать финансовое обеспечение, предусмотренное на реализацию данного мероприятия.

По подпрограмме 4 «Обеспечение реализации программы» финансовое обеспечение уменьшается на общую сумму 282 925,8 тыс. рублей (81,9 %). В результате по данной подпрограмме осталось финансовое обеспечение по 2019 году в общей сумме 62 680,5 тыс. рублей по следующим мероприятиям:

²³ «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020-2022 годы».

²⁴ АСУДД – автоматическая система управления дорожным движением.

²⁵ 1364,5 = (2729:2).

²⁶ 1170,0 = (2340,0:2).

²⁷ 972,0 = (3888,0:4).

²⁸ 226,8 = (1134,0:5).

²⁹ 324,0 = (1944,0:6).

- «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий» - 62 171,9 тыс. рублей;

- «Уплата налогов и иных платежей» - 8,6 тыс. рублей;

- «Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений)» - 500,0 тыс. рублей.

Согласно пояснительной записке, столь значительное уменьшение объемов финансирования (его полное исключение по 2020-2024 годам) связано, в том числе, с ликвидацией МАУ «УПТ». В этой связи исключены значения целевых показателей (индикаторов) по 2020-2024 годам. При этом, финансовое обеспечение на реализацию данного мероприятия предусматривалось исключительно на УАГЗО, которое в отношении МАУ «УПТ» не является учредителем. *В этой связи разработчику проекта необходимо обосновать исключение расходов на содержание УАГЗО в рамках данной подпрограммы.*

По подпрограмме 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе» корректировки не производятся.

По результатам рассмотрения проекта разработчику также следует устранить несоответствия, носящие технический характер по п.4.4 приложения 3 проекта, а именно:

- п.п.1 по строкам: «строительно-монтажные работы» («Всего, в том числе по») значится «190 139,59545», следует «298 948,92098»; «авторский надзор» («Всего, в том числе по») значится «590,77694», следует «246,13416»;

- п.п.2 по строкам: «строительно-монтажные работы» («Всего, в том числе по») значится «44 311,90467», следует «80 028,45325»; «авторский надзор» («Всего, в том числе по») значится «107,4051», следует «96,50931».

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы установлено, что вносимые проектом постановления изменения соответствуют показателям, утвержденным Решением о бюджете.

Проект может быть утвержден при условии устранения технических ошибок.

Дополнительно разработчику необходимо представить дополнительные обоснования с расчетами затрат и информацию по итогам рассмотрения настоящего экспертного заключения с учетом приложения.

Также с началом реализации мероприятий в 2020 году обращаем внимание на необходимость приведения муниципальной программы в соответствие со Стратегией социально-экономического развития городского округа, утвержденной Решением Городской Думы городского округа от 08.11.19 № 206-нд.

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

Алтонченко З.Г.

Анализ вносимых изменений в 2020-2024 годах по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям программы «Развитие транспортной системы городского округа»

№№ меропр. подмероп.	Наименование мероприятий/ подмероприятий	Года реализации подмероприятий	Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование целевых показателей эффективности реализации основного мероприятия (подмероприятия)	Единица измерения	Года реализации программы	Постановление от 18.02.2020 № 267	Проект	Отклонение
			Постановл ение от 18.02.2020 № 267	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)					Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации основного мероприятия					
1.1.1	Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (от остановки «Кольцо по улице Ларина» до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки) в г. Петропавловске-Камчатском	2020	66 817,2	173 185,8	+106 368,6 (в 2,6 раза)	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, на которых ведется строительство и реконструкция	км	2020	0,77	Без изменений	
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)		506,2	15 347,9	+14 841,7 (в 30 раз)	Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа, на которых ведется строительство и реконструкция	%	2020	50		
1.1.4	Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» (в том числе проектно-изыскательские работы)		0,0	12 272,7	+12 272,7	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного городского округа, на строительство и реконструкцию которых получено положительное заключение экспертизы	км	2020	0,0		
						Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа, на строительство и реконструкцию которых получено положительное заключение экспертизы	%	2020	0,0		

ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 1: Разработка документов территориального планирования											
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Разработка и реализация документов территориального планирования											
1.5	Разработка проектов планировки с проектами межевания для строительства линейных объектов	2020 2021	500,0	0,0	-500,0	Количество проектов планировки, проектов межевания для линейных объектов	шт	2020-2021	1	0	по (-1) ежегодно
			500,0	0,0	-500,0	Площадь, попадающая под проект планировки, проект межевания для линейных объектов	га	2020-2021	20	0	по (-20) ежегодно
						Доля выполнения работ по проекту межевания, проекту планировки для линейных объектов	%	2020-2021	100	0	по (-100) ежегодно
ЗАДАЧА 3 ПОДПРОГРАММЫ 1: Обеспечение реализации подпрограммы 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»											
1.6	Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)	2020	53 259,8	0,0	-53 259,8	Доля заключенных муниципальных контрактов по ремонту, строительству, благоустройству объектов муниципальной собственности	%	2020-2024	100	0	по (-100) ежегодно
		2021	53 259,8	0,0	-53 259,8						
		2022	48 037,2	0,0	-48 037,2	Доля исполнения работ по проекту межевания, проекту планировки для линейных объектов					
		2023	48 037,2	0,0	-48 037,2						
		2024	48 037,5	0,0	-48 037,2						
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1:					-118 148,2						
					2020	+79 723,2					
					2021	-53 759,8					
					2022	-48 037,2					
					2023	-48 037,2					
					2024	-48 037,2					
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: Оптимизация маршрутной сети на городских маршрутах в Петропавловск-Камчатском городском округе <i>(в действующей редакции)</i>											
1.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества <i>(мероприятие исключено)</i>										
111	Приобретение автобуса, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения	2021	2 105,2	0,0	-2 105,2	Приобретение автобуса для перевозки маломобильных групп граждан	шт	2021	1	0	-1
						Объем выполненных работ по приобретению автобуса для перевозки маломобильных групп граждан	%	2021	100	0	-100
ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 2: обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 2 <i>(в проекте)</i>											
2.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)										
2.1.1	Расходы для осуществления государственных полномочий	2020	298 418,0	247 660,0	-50 758,0 (-17 %)	Количество активированных и проданных социальных проездных билетов	ездн ой биле	2020	280001	275000	-5001

	Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения	2021	298 418,0	247 660,0	-50 758,0 (-17 %)			2021	280001	275000	-5001
		2022	0,0	247 660,0	+247 660,0			2022	0	275000	+275000
2.12	Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Управление пассажирского транспорта городского округа» на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания	2020	998,2	0,0	-998,2	Количество поездок, совершенных по социальным проездным билетам	Поездки	2020	9612115	9300000	-312115
		2021	998,2	0,0	-998,2			2021	9612115	9300000	-312115
		2022	1041,5	0,0	-1041,5			2022	0	9300000	+9300000
		2023	1041,5	0,0	-1041,5						
		2024	1041,5	0,0	-1041,5						
2.13	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения «Управление пассажирского транспорта городского округа» на реализацию мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте	2020	12 789,5	0,0	-12 789,5					2022	0
		2021	12 789,5	0,0	-12 789,5						
2.2	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям										
2.21	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)	2020	52 367,8	62 367,8	+10 000,0 (+19,1 %)	Количество активированных и проданных льготных проездных билетов	Проездной билет	2020	99153	101000	+1847
								2021	99153	101000	+1847
								2022	0	101000	+101000
		2021	52 367,8	62 367,8	+10 000,0 (+19,1 %)	Количество поездок, совершенным по льготным проездным билетам	Поездки	2020	4966909	5100000	+133091
								2021	4966909	5100000	+133091
								2022	0	5100000	+5100000
2.3	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения										
2.31	Организация реализации льготных проездных билетов, последующего их пополнения, формирования и ведения реестра получателей мер	2020	0,0	1 211,0	+1 211,0	Количество заключенных договоров на оказание услуг, связанных с организацией реализации льготных проездных билетов, последующего их пополнения, формирования и ведения реестра	шт	2020	0	1	+1
								2021	0	1	+1

	муниципальной социальной поддержки					получателей мер муниципальной социальной поддержки		2022	0	1	+1
		2021	0,0	1 211,0	+1 211,0	Процент выполнения услуг по заключенным договорам		2020	0	100	+100
		2022	0,0	1 211,0	+1 211,0		%	2021	0	100	+100
								2022	0	100	+100
ЦЕЛЬ 2 ПОДПРОГРАММЫ 2: Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам											
ЗАДАЧА 2 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										
311	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам	2020	0,0	8 230,2	+8 230,2	Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам	км	2020-2022	0	12558924,8 (ежегодно)	+12558924,8 (ежегодно)
		2021	0,0	8 230,2	+8 230,2	Количество приобретенных бланков «Карта маршрута регулярных перевозок»	шт	2020-2022	0	0	0
		2022	0,0	8 230,2	+8 230,2						
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2:					+224 030,3						
		2020		-45 104,5							
		2021		-47 209,7							
		2022		+318 427,5							
		2023		-1 041,5							
		2024		-1 041,5							
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										
111	Модернизация автоматических систем управления дорожным движением и светофорных объектов	2020	2 340,0	3 888,0	+1 548,0 (+66,2 %)	Количество модернизированных АСУДД и светофорных объектов (нарастающим итогом)	ед	2020	2	4	+2
		2021	2 340,0	1 134,0	-1 206,2 (-51,5 %)		ед	2021	2	5	+3
		2022	0,0	1 944,0	+1 944,0		ед	2022	0	6	+6
112	Содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов	2021	12 731,5	12 986,2	+254,7 (+2,0 %)	Доля установленных модернизированных автоматических систем управления дорожным движением	%	2022	0	100	+10
		2022	28 600,0	13 505,6	-15 094,4 (-52,8 %)						
113	Обустройство автомобильных дорог средствами технического регулирования (дорожные знаки)	2020	1 939,6	2 545,0	+605,6 (+31,2 %)	Площадь нанесенной дорожной разметки пластиком	м ²	2020	2720	6256	+3536
		2021	1 939,6	2 596,0	+656,4 (+33,8 %)		м ²	2021	2720	6256	+3536
		2022	0,0	2 699,9	+2 699,9		м ²	2022	0	6256	+6256
114	Нанесение дорожной разметки (краской, пластиком)	2020	29 767,3	34 079,9	+4 312,6 (+14,5 %)	Доля нанесенной дорожной разметки пластиком	%	2022	0	100	+100

		2021	29 767,3	34 761,6	+4 994,3 (+16,8 %)						
		2022	0,0	36 151,9	+36 151,9						
115	Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями	2020	0,0	2 417,7	+2 417,7	Количество установленных дорожных знаков	ед.	2022	0	30	+30
1.1.6	Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (светофорных объектов)	2020	0,0	14 828,5	+14 828,5	Количество установленных недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (светофорных объектов)	ед.	2020	0	1	+1
						Протяженность установленного дорожного ограждения	п.м	2020	0	254	+254
							п.м	2021	0	254	+254
							п.м	2022	0	254	+254
1.2	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)										
121	Кадастровые работы, межевание территории земельных участков, используемых для эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения	2021	609,6	621,8	+12,2 (+2,0 %)	Количество отмежеванных земельных участков	ед	2022	0	12	+12
		2022	0,0	646,7	+646,7	Доля отмежеванных земельных участков	%	2022	0	100	+100
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3:					+54 771,9						
					2020	+23 712,4					
					2021	+4 711,4					
					2022	+26 348,1					
ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»											
ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 4: обеспечение реализации мероприятий программы											
ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 4: Организация, правовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы											
1.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение исполнения мероприятий программы и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)										
1.1.1	Обеспечение деятельности органов администрации городского округа в части исполнения функций муниципальной службы	2020	50 941,2	0,0	-50 941,2	Количество выданных разрешений на строительство	Штук (в год)	2020-2024	по 180 ежегодно	0	-180 ежегодно
		2021	50 941,2	0,0	-50 941,2						
		2022	47 003,9	0,0	-47 003,9						
		2023	47 003,9	0,0	-47 003,9						
1.1.2	Обеспечение деятельности органов администрации городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой	2020	9 872,6	0,0	-9 872,6	Количество действующих договоров аренды земельных участков			по 2060 ежегодно	0	-2060 ежегодно
		2021	9 872,6	0,0	-9 872,6						
		2022	5 923,1	0,0	-5 923,1						
		2023	5 923,1	0,0	-5 923,1						
		2024	5 923,1	0,0	-5 923,1	Доля исполнения бюджета городского округа в рамках доведенных лимитов	%		100 ежегодно	0	-100 ежегодно
1.2	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Уплата налогов, сборов и иных платежей										

121	Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество	2020	8,6	0,0	-8,6	Количество платежей в год по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество	шт	2020-2021	по 12 ежегодно	0	-12 ежегодно
		2021	8,6	0,0	-8,6	Доля просроченных налоговых платежей, сборов и иных платежей в общем объеме налоговых платежей, сборов	%	2020-2021	0	0	
ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 4: Обеспечение непредвиденных расходов Петропавловск-Камчатского городского округа											
2.1	Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений)	2020	500,0	0,0	-500,0	Количество исполненных судебных актов	шт в год	2020-2024	25 ежегодно	0	-25 ежегодно
		2021	500,0	0,0	-500,0						
		2022	500,0	0,0	-500,0	Доля удовлетворенных требований по взысканиям на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа от общих требований	%	2020-2024	100 ежегодно	0	-100 ежегодно
		2023	500,0	0,0	-500,0						
		2024	500,0	0,0	-500,0						
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4:					-282 925,8						
		2020			-61 322,4						
		2021			-61 322,4						
		2022			-53 427,0						
		2023			-53 427,0						
		2024			-53 427,0						
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:					-122 271,8						
		2020			-2 991,3						
		2021			-157 580,5						
		2022			+243 311,4						
		2023			-102 505,7						
		2024			-102 505,7						