



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 № 01-07/56-04/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»

«16» марта 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.

Действующей редакцией муниципальной программы¹¹ предусмотрен общий объем финансирования в сумме 3 371 774,9 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 16.03.2020 № 421	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
	2024	28 600,0	0,0	0,0	28 600,0	0,0
Проект постановления	2019-2024	3 387 313,5	999 000,0	1 388 866,8	999 446,7	0,0
	2019	1 160 530,5	333 000,0	487 608,1	339 922,4	0,0
	2020	1 053 597,4	333 000,0	404 399,7	316 197,7	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
	2024	28 600,0	0,0	0,0	28 600,0	0,0
Отклонение	2019-2024	+15 538,6	0,0	0,0	+15 538,6	0,0
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2020	+15 538,6	0,0	0,0	+15 538,6	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

Таким образом, общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с 3 371 774,9 тыс. рублей до 3 387 313,5 тыс. рублей, или на 15 538,6 тыс. рублей (0,5 %) за счет изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию инвестиционных и программных мероприятий

⁷ Приказ УДХТиБ от 26.02.2020 № ОРД-07-02/45/20 «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» (далее – Методика расчета).

⁸ Приказ УДХТиБ от 26.02.2020 № ОРД-07-02/43/20 «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 19.02.2020 № 230-нд (далее – Решение о бюджете).

¹¹ Постановление администрации городского округа от 16.03.2020 № 421 (далее – Постановление № 421).

муниципальной программы в 2020 году за счет средств городского округа по двум подпрограммам¹²:

• **подпрограмма 1** «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» увеличивается с 200 806,4 тыс. рублей до 222 277,2 тыс. рублей или на 21 470,8 тыс. рублей (10,7 %), в связи с приведением в соответствие с распоряжением администрации городского округа от 19.09.2019 № 145-р¹³. Корректировки внесены в рамках мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры» по следующим подмероприятиям (инвестиционным объектам):

➤ 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) уменьшается на 4 444,0 тыс. рублей (29 %) по строительно-монтажным работам;

➤ Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» (в том числе проектно-изыскательские работы) увеличивается на 1 138,3 тыс. рублей (9,3 %) по государственной экспертизе проектно-сметной документации (ПСД);

➤ Строительство (в том числе проектные (изыскательские) работы) по объекту «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловска-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева» планируется финансовое обеспечение в сумме 4 444,0 тыс. рублей на ПСД и государственную экспертизу ПСД. В отношении данного инвестиционного объекта по 2020 году планируется значение целевого показателя (индикатора) – «Доля выполненных работ по разработке проектных (изыскательских) работ на строительство объекта...» – 100 %;

➤ Строительство автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа планируется финансовое обеспечение в сумме 20 332,4 тыс. рублей на следующие виды работ: государственная экспертиза ПСД – 2 102,0 тыс. рублей; проект планировки территории и проект межевания территории – 3 973,9 тыс. рублей; ПСД – 9 524,8 тыс. рублей; проектные изыскательские работы – 4 731,7 тыс. рублей. В отношении данного инвестиционного объекта Методикой расчета утвержден целевой показатель (индикатор) – «Доля выполнения проектных работ на строительство объекта...», который в 2020 году составляет 100 %.

¹² Финансовое обеспечение по подпрограмме 3 «Организация и безопасность дорожного движения», подпрограмме 4 «Обеспечение реализации программы» и подпрограмме 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе» не изменяется.

¹³ Распоряжение администрации городского округа от 19.09.2019 № 145-р «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 11.02.2020 № 18-р) (Далее – распоряжение № 145-р).

• **подпрограмма 2** «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» уменьшается с 319 469,0 тыс. рублей до 313 536,9 тыс. рублей или на 5 932,1 тыс. рублей (1,9 %), в связи с экономией бюджетных средств, сложившейся по результатам проведенных торгов по подмероприятию «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам» в рамках мероприятия «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам».

Следует отметить, что по подпрограмме 2 по мероприятию «Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения», во исполнение рекомендаций, изложенных в экспертном заключении КСП от 21.02.2020 № 01-07/38-04/э, исключены следующие целевые показатели (индикаторы), 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. При этом, Методикой расчета для данного мероприятия утверждены следующие целевые показатели (индикаторы), а именно: «Количество пользователей *льготных* проездных билетов, внесенных в реестр получателей мер социальной поддержки» и «Количество пользователей *социальных* проездных билетов, внесенных в реестр получателей мер социальной поддержки» со значениями на 2020-2022 годы по «не менее 10 000 человек» и «не менее 25 000 человек» ежегодно соответственно. Данные показатели характеризуют ожидаемый результат и позволят оценить обеспечение доступности услуг автомобильного транспорта общего пользования для всех слоев населения.

По подпрограмме 3 «Организация и безопасность дорожного движения» общая сумма финансового обеспечения не изменяется и составляет 71 100,4 тыс. рублей. При этом, производится перераспределение бюджетных средств в рамках мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры» с подмероприятия «Обустройство автомобильных дорог средствами технического регулирования (дорожные знаки)» **на** подмероприятие «Содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов» в сумме 22,5 тыс. рублей, в связи с необходимостью оплаты по муниципальному контракту от 28.12.2018 № 0138300000418000915_259923 на выполнение работ по содержанию технических средств регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа (светофорные объекты и дорожные знаки) с ООО «Трассигнал» за период с 26.12.2019 по 31.12.2019. В этой связи, разработчиком представлены акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 09.01.2020 № 12, акт от 09.01.2020 № 00000001 и счет от 09.01.2020 № 1 на сумму 22,5 тыс. рублей.

Согласно рекомендациям УФ¹⁴, изложенным в письме от 17.01.2020 № 01-04-01/78/20, в текстовую часть проекта программы ранее в отношении основных рисков, возникающих в ходе ее реализации, были внесены соответствующие изменения. При этом по подпрограмме 4 (в текстовой части) проекта данные риски не указаны. *В этой связи, во исполнение требований Постановления № 1840, разработчику следует по подпрограмме 4 предусмотреть риски, возникновение которых будет препятствовать получению планируемых результатов или минимизировать эффект от их получения.*

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

Проект может быть утвержден при условии прогнозирования рисков, возникновение которых будет препятствовать получению планируемых результатов или минимизировать эффект от их получения, по подпрограмме 4.

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.

¹⁴ УФ – Управление финансов администрации городского округа.

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

№№ мероп. подмер.	Наименование мероприятий/ подмероприятий	Года реализации подмероприятий	Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование целевых показателей эффективности реализации основного мероприятия (подмероприятия)	Ед. измерения	Года реализации программы	Постановление от 11.03.2020 № 421	Проект	Отклонение
			Постановление от 11.03.2020 № 421	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					
1.12	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)	2020	15 347,9	10 903,9	-4 444,0 (29 %)	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, на которых ведется строительство и реконструкция	км	2020	0,77	0,77	Без изменений
1.14	Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» (в том числе проектно-изыскательские работы)	2020	12 272,7	13 411,0	+ 1 138,3 (9,3 %)	Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа, на которых ведется строительство и реконструкция	%	2020	50	50	
1.16	Строительство (в том числе проектные (изыскательские) работы) по объекту «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловска-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева»	2020	0,0	4 444,0	+ 4 444,0 (100 %)	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	
117	Строительство автомобильной	2020	0,0	20 332,4	+20 332,4	Доля выполнения работ по разработке проектных	%	2020	0	100	+100

	дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа				(100 %)	(изыскательских) работ на строительство объекта «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловска-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева»					
						Доля выполнения проектных работ на строительство объекта «Автомобильная дорога от пос. Заозерный до Халактырского пляжа»	%	2020	0	100	+100
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1:					+21 470,7						
ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»											
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	8 230,2	2 298,1	-5 932,1	Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам	км	2020	12 558 924,8	Без изменений	
						Количество приобретенных бланков «Карта маршрута регулярных перевозок»	шт	2020	0		
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2:					-5 932,1						
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										
112	Содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов	2020	12 731,6	12 754,1	+22,5 (+0,2 %)	Количество модернизированных АСУДД и светофорных объектов (нарастающим итогом)	ед	2020	4	4	Без изменений
						Доля установленных модернизированных автоматических систем управления дорожным движением	%	2020	100	100	
113	Обустройство автомобильных дорог средствами технического регулирования (дорожные знаки)	2020	2 545,1	2 522,6	-22,5 (-0,9 %)	Площадь нанесенной дорожной разметки пластиком	м ²	2020	6 256	6256	
						Доля нанесенной дорожной разметки пластиком	%	2020	100	100	
						Количество установленных дорожных знаков	ед.	2020	30	30	
						Количество установленных недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (светофорных объектов)	ед.	2020	1	1	
						Протяженность установленного дорожного ограждения	п.м	2020	254	254	
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3:					0,0						
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:					+15 538,6						

