

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области на проект муниципальной программы города Королёва Московской области на 2014 - 2018 годы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Королёва» в новой редакции

г. Королёв Московской области

28 декабря 2015 года

Основание для проведения финансово-экономической экспертизы (далее – экспертиза): пункт 2.7 Плана работы Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области на 2015 год, распоряжение председателя Контрольно-счётной палаты города Королёва от 25 декабря 2015 г. № 146-э.

Предмет экспертизы: проект муниципальной программы города Королёва Московской области на 2014 - 2018 годы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Королёва» в новой редакции (далее – проект муниципальной программы).

Цель экспертизы: подтверждение полномочий по установлению расходного обязательства, подтверждение обоснованности объема расходного обязательства, установление экономических последствий принятия нового расходного обязательства бюджета городского округа Королёв Московской области.

Объекты экспертизы: Администрация, Управление по благоустройству Администрации. города Королёва Московской области.

Исследуемый период: 2015 - 2019 годы.

Сроки проведения экспертизы: с 25 по 28 декабря 2015 года.

Результаты экспертизы:

Заключение Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области (далее – Контрольно-счётная палата) подготовлено в соответствии со статьями 157, 268¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), пунктом 1 статьи 17¹ Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 39 Устава городского округа Королёв Московской области, статьей 7 Положения о Контрольно-счётной палате городского округа Королёв Московской области, утверждённого решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 12.11.2014 г. № 39/6.

Экспертиза проекта муниципальной программы не предполагает оценку общего социального, экономического эффекта от реализации муниципальной программы, определение масштаба и динамики негативных и позитивных социальных воздействий при принятии или непринятии программы.

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Королёва» в новой редакции утверждена

постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 13 августа 2015 г. № 669-ПА. Постановлениями Администрации города Королёва Московской области от 7 октября 2015 г. № 1078-ПА, от 30 октября 2015 г. № 1210-ПА внесены изменения в муниципальную программу.

Новая редакция муниципальной программы города Королёва Московской области на 2014 - 2018 годы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Королёва» (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с требованиями, установленными статьей 179 Бюджетного кодекса, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Королёва Московской области, их формировании, реализации и оценки эффективности», утвержденным постановлением Администрации города Королёва Московской области от 3 сентября 2013 г. № 1690, перечнем муниципальных программ города Королёва Московской области.

Координатором муниципальной программы является заместитель руководителя Администрации городского округа Королёв Московской области Р.Г.Иванов, соответствующие изменения в части замены координатора не внесены.

Срок реализации муниципальной программы 2014 - 2018 годы.

В рамках реализации муниципальной программы планируется выполнение пяти подпрограмм:

1. подпрограмма 1 «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог»;
2. подпрограмма 2 «Благоустройство внутридворовых территорий»;
3. подпрограмма 3 «Реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного и дворового освещения»;
4. подпрограмма 4 «Развитие транспортной инфраструктуры»;
5. подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Королёва Московской области».

Объем финансирования муниципальной программы планируется в сумме 3 572 323,7 тыс. рублей из средств городского бюджета, бюджета Московской области и внебюджетных источников, в том числе по годам:

- 2014 год – 109 207,1 тыс. рублей;
- 2015 год – 438 416,4 тыс. рублей;
- 2016 год – 649 757,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 582331,3 тыс. рублей;
- 2018 год – 1 792 611,9 тыс. рублей.

В соответствии с пояснительной запиской новая редакция муниципальной программы принимается в связи с приведением в соответствие с решением о бюджете объемов финансирования муниципальной программы.

Проведенной экспертизой муниципальной программы в части объемов финансирования установлено следующее.

По сравнению с действующей редакцией муниципальной программы предлагаемый проектом постановления объем финансирования мероприятий программы в новой редакции увеличится на 74 750,1 тыс. рублей, или на 2,1 %, до значения 3 572 323,7 тыс. рублей (уменьшается в 2015 году на 9 599,3 тыс. рублей, увеличивается в 2016 - 2018 годах на 21 000,0 тыс. рублей, 36 000,0 тыс. рублей, 27 349,4 тыс. рублей, соответственно).

Сведения о сравнительном анализе изменений объемов финансирования муниципальной программы в действующей редакции и в предлагаемом проекте представлены в таблице.

Срок реализации		2014	2015	2016	2017	2018	Всего
Программа в действующей редакции	Всего, том числе средства:	109 207,1	448 015,7	628 757,0	546 331,3	1 765 262,5	3 497 573,6
	ГБ	28 031,6	295 746,4	130 827,1	134 219,4	1 121 484,7	1 710 309,1
	ОБ	81 175,5	87 739,3	0,0	0,0	181 621,8	350 536,6
	внебюджетных источников	0,0	64 530,0	497 929,9	412 111,9	462 156,1	1 436 727,9
Проект	Всего, том числе средства:	109 207,1	438 416,4	649 757,0	582 331,3	1 792 611,9	3 572 323,7
	ГБ	28 031,6	289 359,9	146 827,1	164 219,4	164 219,4	792 657,4
	ОБ	81 175,5	84 526,5	0,0	0,0	0,0	165 702,0
	внебюджетных источников	0,0	64 530,0	502 929,9	418 111,9	1 628 392,5	2 613 964,3
Отклонения	Всего, том числе средства:	0,0	-9 599,3	21 000,0	36 000,0	27 349,4	74 750,1
	ГБ	0,0	-6 386,5	16 000,0	30 000,0	-957 265,3	-917 651,7
	ОБ	0,0	-3 212,8	0,0	0,0	-181 621,8	-184 834,6
	внебюджетных источников	0,0	0,0	5 000,0	6 000,0	1 166 236,4	1 177 236,4

Подпрограмма 1 «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог»

По сравнению с действующей редакцией муниципальной программы предлагаемый проектом постановления объем финансирования мероприятий подпрограммы увеличится на 76 190,1 тыс. рублей, или на 3,0 %, до значения 2 581 636,1 тыс. рублей (уменьшается в 2015 году на 4 946,5 тыс. рублей, увеличивается в 2016 - 2018 годах на 21 000,0 тыс. рублей, 36 000,0 тыс. рублей, 27 349,4 тыс. рублей, соответственно), в том числе:

- уменьшается за счет средств городского бюджета на 404 590,2 тыс. рублей (уменьшается в 2015, 2018 годах на 4 946,5 тыс. рублей, 445 643,7 тыс. рублей, соответственно; увеличивается в 2016, 2017 годах на 16 000,0 тыс. рублей, 30 000,0 тыс. рублей, соответственно);

- уменьшается за счет средств бюджета Московской области на 184 834,6 тыс. рублей (в 2015, 2018 годах на 3 212,8 тыс. рублей, 181 621,8 тыс. рублей, соответственно);

- увеличивается за счет внебюджетных средств на 665 614,9 тыс. рублей (в 2017, 2018 годах на 6 000,0 тыс. рублей, 654 614,9 тыс. рублей, соответственно).

Уменьшение объем финансирования за счет средств городского бюджета на выполнение задачи 1 «Приведение в качественное состояние городских автомобильных дорог и тротуаров, дворовых территорий» на 4 946,5 тыс. рублей в 2015 году обусловлено экономией средств в результате проведения торгов и выполнения работ:

- по мероприятию 3 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Королева Московской области» в сумме 4 489,4 тыс. рублей;

- по мероприятию 4 «Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов асфальтового покрытия» в сумме 1 440,0 тыс. рублей.

Сведения о сравнительном анализе изменений объемов финансирования подпрограммы 1 «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог» в действующей редакции и в предлагаемом проекте представлены в таблице.

Срок реализации		тыс. рублей					
		2014	2015	2016	2017	2018	Всего
Подпрограмма в действующей редакции	Всего, том числе средства:	109 207,1	378 265,7	458 519,6	440 049,6	1 119 404,1	2 505 446,0
	ГБ	28 031,6	289 746,4	130 827,1	134 219,4	609 863,1	1 192 687,6
	ОБ	81 175,5	87 739,3	0,0	0,0	181 621,8	350 536,6
	внебюджетных источников	0,0	780,0	327 692,5	305 830,2	327 919,2	962 221,8
Проект	Всего, том числе средства:	109 207,1	370 106,4	479 519,6	476 049,6	1 146 753,5	2 581 636,1
	ГБ	28 031,6	284 799,9	146 827,1	164 219,4	164 219,4	788 097,4
	ОБ	81 175,5	84 526,5	0,0	0,0	0,0	165 702,0
	внебюджетных источников	0,0	780,0	332 692,5	311 830,2	982 534,1	1 627 836,7
Отклонения	Всего, том числе средства:	0,0	-8 159,3	21 000,0	36 000,0	27 349,4	76 190,1
	ГБ	0,0	-4 946,5	16 000,0	30 000,0	-445 643,7	-404 590,2
	ОБ	0,0	-3 212,8	0,0	0,0	-181 621,8	-184 834,6
	внебюджетных источников	0,0	0,0	5 000,0	6 000,0	654 614,9	665 614,9

Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий»

По сравнению с действующей редакцией муниципальной программы предлагаемый проектом постановления общий объем финансирования мероприятий подпрограммы не изменится, вместе с тем в 2018 году:

- за счет средств городского бюджета уменьшится финансирование на 114 460,7 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников увеличится финансирование на 114 460,7 тыс. рублей.

Сведения о сравнительном анализе изменений объемов финансирования подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий» в действующей редакции и в предлагаемом проекте представлены в таблице.

тыс. рублей

Срок реализации		2014	2015	2016	2017	2018	Всего
Подпрограмма а в действующей редакции	Всего, том числе средства:	0,0	0,0	44 713,6	35 825,8	114 460,7	195 000,0
	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	114 460,7	114 460,7
	внебюджетных источников	0,0	0,0	44 713,6	35 825,8	0,0	80 539,3
Проект	Всего, том числе средства:	0,0	0,0	44 713,6	35 825,8	114 460,7	195 000,0
	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетных источников	0,0	0,0	44 713,6	35 825,8	114 460,7	195 000,0
Отклонения	Всего, том числе средства:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	-114 460,7	-114 460,7
	внебюджетных источников	0,0	0,0	0,0	0,0	114 460,7	114 460,7

Подпрограмма 4 «Развитие транспортной инфраструктуры»

По сравнению с действующей редакцией муниципальной программы предлагаемый проектом постановления общий объем финансирования мероприятий подпрограммы не изменится, вместе с тем в 2018 году:

- за счет средств городского бюджета уменьшится финансирование на 339 566,5 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников увеличится финансирование на 335 566,5 тыс. рублей.

Сведения о сравнительном анализе изменений объемов финансирования подпрограммы 4 «Развитие транспортной инфраструктуры» в действующей редакции и в предлагаемом проекте представлены в таблице.

тыс. рублей

Срок реализации		2014	2015	2016	2017	2018	Всего
Подпрограмма а в действующей редакции	Всего, том числе средства:	0,0	63 750,0	63 750,0	63 750,0	403 316,5	594 566,5
	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	339 566,5	339 566,5
	внебюджетных источников	0,0	63 750,0	63 750,0	63 750,0	63 750,0	255 000,0
Проект	Всего, том числе средства:	0,0	63 750,0	63 750,0	63 750,0	403 316,5	594 566,5
	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетных источников	0,0	63 750,0	63 750,0	63 750,0	403 316,5	594 566,5
Отклонения	Всего, том числе средства:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	-339 566,5	-339 566,5
	внебюджетных источников	0,0	0,0	0,0	0,0	339 566,5	339 566,5

Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Королёва Московской области»

По сравнению с действующей редакцией муниципальной программы предлагаемый проектом постановления объем финансирования мероприятия 19 Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Комплексная схема

организации дорожного движения в городе Королёве Московской области» подпрограммы задачи 1 «Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов, усовершенствование оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий» за счет средств городского бюджета уменьшится в 2015 году на 1 440,0 тыс. рублей, или на 2,3 %, до значения 62 154,3 тыс. рублей.

В 2018 году уменьшится финансирование на 57 594,3 тыс. рублей за счет средств городского бюджета и увеличится финансирование на 57 594,3 тыс. рублей за счет внебюджетных источников.

Сведения о сравнительном анализе изменений объемов финансирования подпрограммы 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Королёва Московской области» в действующей редакции и в предлагаемом проекте представлены в таблице.

тыс. рублей

Срок реализации		2014	2015	2016	2017	2018	Всего
Подпрограмма в действующей редакции	Всего, том числе средства:	0,0	6 000,0	0,0	0,0	57 594,3	63 594,3
	ГБ	0,0	6 000,0	0,0	0,0	57 594,3	63 594,3
	внебюджетных источников	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проект	Всего, том числе средства:	0,0	4 560,0	0,0	0,0	57 594,3	62 154,3
	ГБ	0,0	4 560,0	0,0	0,0	0,0	4 560,0
	внебюджетных источников	0,0	0,0	0,0	0,0	57 594,3	57 594,3
Отклонения	Всего, том числе средства:	0,0	-1 440,0	0,0	0,0	0,0	-1 440,0
	ГБ	0,0	-1 440,0	0,0	0,0	-57 594,3	-59 034,3
	внебюджетных источников	0,0	0,0	0,0	0,0	57 594,3	57 594,3

Проведенной экспертизой в части объемов финансирования установлено, что объем финансирования муниципальной программы на 2015 год, указанный в предлагаемом проекте паспорта муниципальной программы за счет бюджетных средств (373 886,4 тыс. рублей), не соответствует уточнённым решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 9 декабря 2015 г. № 186/32 на 2015 год объему бюджетных средств на финансирование муниципальной программы (377 099,2 тыс. рублей), в том числе:

- объем финансирования подпрограммы 1 «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог», указанный в паспорте подпрограммы за счет бюджетных средств (369 326,4 тыс. рублей), не соответствует показателям уточненного бюджета городского округа Королёв Московской области (372 539,2 тыс. рублей).

Сведения об отклонениях объемов финансирования муниципальной программы на 2015 год представлены в таблице.

тыс. рублей

Программа/ подпрограмма	Источник финансирования	2015 год		
		Паспорт	уточненный бюджет (от 09.12.2015 № 186/32)	отклонение (гр.3-гр.4)
1	2	3	4	5
Программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Королёва», в том числе:	Всего, том числе средства:	373 886,4	377 099,2	-3 212,8
	ГБ	289 359,9	289 359,9	0,0
	ОБ	84 526,5	87 739,3	-3 212,8
Подпрограмма 1 «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог»	Итого, в том числе средства:	369 326,4	372 539,2	-3 212,8
	ГБ	284 799,9	284 799,9	0,0
	ОБ	84 526,5	87 739,3	-3 212,8
Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий»	Итого, в том числе средства:	0,0	0,0	0,0
	ГБ	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3 «Реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного и дворового освещения»	Итого, в том числе средства:	0,0	0,0	0,0
	ГБ	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4 «Развитие транспортной инфраструктуры»	Итого, в том числе средства:	0,0	0,0	0,0
	ГБ	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Королёва Московской области»	Итого, в том числе средства:	4 560,0	4 560,0	0,0
	ГБ	4 560,0	4 560,0	0,0

Объем финансирования муниципальной программы на 2016 год, плановый период 2017 и 2018 годов, указанный в паспорте муниципальной программы, соответствует показателям утвержденного бюджета города Королёва Московской области.

Предложения по итогам экспертизы:

Администрации городского округа Королёв Московской области, Управлению по благоустройству Администрации городского округа Королёв Московской области:

1. Объёмы финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в 2015 году необходимо привести в соответствие с параметрами уточнённого бюджета.

Председатель
Контрольно-счётной палаты

С.М.Цыганкова