ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области на проект изменений в муниципальную программу города Королёва Московской области на 2014 - 2018 годы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Королёва»

г. Королёв Московской области 11 августа 2016 года

Основание для проведения финансово-экономической экспертизы (далее – экспертиза): пункт 2.7 Плана работы Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области на 2016 год, распоряжение председателя Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв от 8 августа 2016 г. № 84-э.

Предмет экспертизы: проект постановления «О внесении изменений в муниципальную программу города Королёва Московской области на 2014 - 2018 годы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Королёва».

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 дорог, благоустройства и экологии Администрации городского округа Королёв Московской области.

Исследуемый период: 2016 год.

Сроки проведения экспертизы: 11 августа 2016 года.

Результаты экспертизы:

Заключение Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области (далее – Контрольно-счётная палата) подготовлено в соответствии со статьями 157, 268^1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), пунктом 1 статьи 17^1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 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-счетных 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 изменений в муниципальную программу не предполагает оценку общего социального, экономического эффекта от реализации муниципальных программ, определение масштаба и динамики негативных и позитивных социальных воздействий при принятии или непринятии изменений программы.

Муниципальная программа города Королёва Московской области на 2014 - 2018 годы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Королёва» утверждена постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 13 августа 2015 г. № 669-ПА.

Постановлениями Администрации городского округа Королёв Московской области от 7 октября 2015 г. № 1078-ПА, от 30 октября 2015 г. № 1210-ПА, от 23 декабря 2015 г. № 1400-ПА, от 17 мая 2016 г. №457-ПА внесены изменения в муниципальную программу.

Муниципальная программа состоит из 5 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».

Проект изменений программы подготовлен муниципальным заказчиком программы Управлением дорог, благоустройства и экологии Администрации городского округа Королёв Московской области.

В соответствии с пояснительной запиской предлагаемый проект изменений в муниципальную программу обусловлен изменением объемов финансирования муниципальной программы на 2016 год.

По сравнению с действующей редакцией муниципальной программы предлагаемый проектом постановления объем финансирования мероприятий программы в 2016 году увеличивается на 23 978,7 тыс. рублей, с 3 914 166,3 тыс. рублей до 3 938 145,0 тыс. рублей, или на 0,6 %.

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

тыс. рублей

Срок реализации		2014	2015	2016	2017	2018	Всего
Программа в действующей редакции	**Всего, том числе средства:**	**109 207,1**	**435 329,4**	**994 686,6**	**582 331,3**	**1 792 611,9**	**3 914 166,3**
	ГБ	28 031,6	286 272,9	403 396,8	164 219,4	164 219,4	1 046 140,1
	ОБ	81 175,5	84 526,5	88 359,9	0,0	0,0	254 061,9
	внебюджетных источников	0,0	64 530,0	502 929,9	418 111,9	1 628 392,5	2 613 964,3
Проект	**Всего, том числе средства:**	**109 207,1**	**435 329,4**	**1 018 665,3**	**582 331,3**	**1 792 611,9**	**3 938 145,0**
	ГБ	28 031,6	286 272,9	416 484,5	164 219,4	164 219,4	1 059 227,8
	ОБ	81 175,5	84 526,5	99 250,9	0,0	0,0	264 952,9
	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**	**0,0**	**23 978,7**	**0,0**	**0,0**	**23 978,7**
	ГБ	0,0	0,0	13 087,7	0,0	0,0	13 087,7
	ОБ	0,0	0,0	10 891,0	0,0	0,0	10 891,0
	внебюджетных источников	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Согласно пояснительной записке к проекту постановления вносятся следующие изменения.

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

Объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2016 году увеличивается на 15 978,7 тыс. рублей с 2 923 478,7 тыс. рублей до 2 939 457,4 тыс. рублей, или на 0,5 %, в том числе:

- в связи с увеличением объем средств городского бюджета на 5 087,7 тыс. рублей, или на 0,5 %;
- в связи с увеличением объем средств областного бюджета на 10 891,0 тыс. рублей, или на 4,3 %.

Изменение объемов финансирования в 2016 году планируется по следующим мероприятиям задачи 1 «Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам, дворовым территориям»:

- увеличивается объем финансирования на выполнение нового мероприятия 6 «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства» на 10 891,01 тыс. рублей за счет средств субсидий из бюджета Московской области и на 5 087,66 тыс. рублей за счет средств городского бюджета;
- уменьшается объем финансирования на выполнение мероприятия 3 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Королёва Московской области» на сумму 1 000,0 тыс. рублей за счет средств городского бюджета;
- увеличивается объем финансирования на выполнение мероприятия 4 «Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов асфальтового покрытия» на 1 000,0 тыс. рублей за счет средств городского бюджета на 2016 год.

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.

тыс. рублей

Срок реализации		2014	2015	2016	2017	2018	Всего
Подпрограмма в действующей редакции	**Всего, том числе средства:**	**109 207,1**	**367 019,4**	**824 449,2**	**476 049,6**	**1 146 753,5**	**2 923 478,7**
	ГБ	28 031,6	281 712,9	403 396,8	164 219,4	164 219,4	1 041 580,1
	ОБ	81 175,5	84 526,5	88 359,9	0,0	0,0	254 061,9
	внебюджетных источников	0,0	780,0	332 692,5	311 830,2	982 534,1	1 627 836,7
Проект	**Всего, том числе средства:**	**109 207,1**	**367 019,4**	**840 427,8**	**476 049,6**	**1 146 753,5**	**2 939 457,4**
	ГБ	28 031,6	281 712,9	408 484,5	164 219,4	164 219,4	1 046 667,8
	ОБ	81 175,5	84 526,5	99 250,9	0,0	0,0	264 952,9
	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**	**0,0**	**15 978,7**	**0,0**	**0,0**	**15 978,7**
	ГБ	0,0	0,0	5 087,7	0,0	0,0	5 087,7

Срок реализации		2014	2015	2016	2017	2018	Всего
	ОБ	0,0	0,0	10 891,0	0,0	0,0	10 891,0
	внебюджетных источников	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Объем финансирования подпрограммы в 2016 году увеличивается на 8 000,0 тыс. рублей с 62 154,3 тыс. рублей до 70 154,3 тыс. рублей, или на 12,9 %, за счет средств городского бюджета, на выполнение мероприятия 18«Обустройство техническими средствами организации дорожного движения наземных пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений» 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».

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**	**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
	ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	57 594,3	57 594,3
	внебюджетных источников	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проект	**Всего, том числе средства:**	**0,0**	**4 560,0**	**8 000,0**	**0,0**	**57 594,3**	**70 154,3**
	ГБ	0,0	4 560,0	8 000,0	0,0	0,0	12 560,0
	ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	57 594,3	57 594,3
	внебюджетных источников	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отклонения	**Всего, том числе средства:**	**0,0**	**0,0**	**8 000,0**	**0,0**	**0,0**	**8 000,0**
	ГБ	0,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	8 000,0
	ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетных источников	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Проведенной экспертизой в части объемов финансирования установлено, что объем финансирования муниципальной программы города Королёва Московской области на 2014 - 2018 годы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Королёва» не соответствует показателям бюджета на 2016 год, уточненного решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 22 июня 2016 г. № 249/49, в том числе:

- объем финансирования подпрограммы 1 «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог», указанный в паспорте подпрограммы за счет бюджетных средств (515 735,4 тыс. рублей), не соответствует показателям уточненного бюджета городского округа Королёв Московской области (271 827,1 тыс. рублей), в связи с планированием поступлений средств из бюджета Московской области и городского бюджета;

- объем финансирования подпрограммы 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Королёва Московской области», указанный в паспорте подпрограммы за счет бюджетных средств (8 000,0 тыс. рублей), не соответствует показателям уточненного бюджета городского округа Королёв Московской области (0,0 тыс. рублей), в связи с планированием поступлений средств из городского бюджета;

Сведения об отклонениях объемов финансирования муниципальной программы на 2016 год представлены в таблице.

тыс. рублей

Программа/ подпрограмма	Источник финансирования	2016 год		
		Паспорт	Уточненный бюджет (от 22.06.2016 № 249/49)	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:**	**515 735,4**	**271 827,1**	**243 908,3**
	ГБ	416 484,5	250 827,1	165 657,4
	ОБ	99 250,9	21 000,0	78 250,9
Подпрограмма 1«Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог»	**Итого, в том числе средства:**	**507 735,4**	**271 827,1**	**235 908,3**
	ГБ	408 484,5	250 827,1	157 657,4
	ОБ	99 250,9	21 000,0	78 250,9
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:**	**8 000,0**	**0,0**	**8 000,0**
	ГБ	8 000,0	0,0	8 000,0

Председатель
Контрольно-счётной палаты С.М.Цыганкова