

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 46-э

Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области на проект изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Королёв» на срок 2018 - 2022 годы

г. Королёв Московской области

25 июня 2019 года

Основание для проведения финансово-экономической экспертизы (далее – экспертиза): пункт 3.4 Плана работы Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области на 2019 год.

Предмет экспертизы: проект постановления Администрации городского округа Королёв Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Королёва Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Королёв» на срок 2018 - 2022 годы» (далее – проект постановления).

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: 2019 год.

Сроки проведения экспертизы: 25 июня 2019 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 изменений в муниципальную программу не предполагает оценку общего социального, экономического эффекта от реализации муниципальной программы, определение масштаба и динамики негативных и позитивных социальных воздействий при принятии или непринятии изменений программы.

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Королёв» на срок 2018 - 2022 годы утверждена постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 6 декабря 2017 г. № 1412-ПА, изменения и дополнения внесены постановлениями Администрации городского округа от 21 февраля 2018 г. № 228-ПА, от 30 марта 2018 г. № 404-ПА, от 16 мая 2018 г. № 600-ПА, от 6 августа 2018 г. № 884-ПА, от 16 октября 2018 г. № 1119-ПА, от 29 декабря 2018 г. № 1502-ПА, от 29 декабря 2018 г. № 1506-ПА, от 25 февраля 2019 г. № 189-ПА.

В рамках реализации муниципальной программы планируется выполнение 3 подпрограмм:

1. подпрограмма 1 «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог»;
2. подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры»;
3. подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения».

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

Вносимые изменения обусловлены изменением показателей, наименования мероприятия муниципальной программы, изменением объемов финансирования подпрограммы 1 «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог» в соответствии с государственной программой Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017 - 2021 годы» за счет средств городского бюджета в 2019 году.

Сведения об изменениях показателей муниципальной программы представлены в таблице.

Наименование, единица измерения		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Подпрограмма 1 «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог»						
Изменения в значениях показателя						
Целевой показатель 2 Протяженность объектов дорожного хозяйства комплексного содержания, шт.	Действующая редакция	221,11	221,11	221,11	221,11	221,11
	Проект	221,11	228,379	228,379	228,379	228,379
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры»						
Изменения в значениях показателя						
Целевой показатель 21 Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года, %	Действующая редакция	65	65	65	65	65
	Проект	65	90	90	90	90
Введен новый показатель						
Целевой показатель 21 Соблюдение расписания автобусных маршрутах, %	на Проект	-	100	100	100	100

Наименование, единица измерения		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»						
Изменения в значениях показателя						
Целевой показатель 25 ДТП – Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах Федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах	Действующая редакция	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33
	Проект	5,33	5,11	5,11	5,11	5,11

Сведения об изменениях наименования мероприятия муниципальной программы представлены в таблице.

Действующая редакция	Проект
Подпрограмма 1 «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог»	
Мероприятие 1.3 Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов асфальтового покрытия	Мероприятие 1.3 Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов асфальтового покрытия и технического надзора за ремонтом дорог общего пользования местного значения

По сравнению с действующей редакцией муниципальной программы предлагаемый проектом постановления объем финансирования мероприятий программы увеличится на 5 008,9 тыс. рублей, с 1 872 194,3 тыс. рублей до 1 877 203,2 тыс. рублей, или на 0,3 %, в том числе за счет увеличения средств городского бюджета на 5 008,9 тыс. рублей, или на 0,4 %, в 2019 году.

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

Срок реализации		2018	2019	2020	2021	2022	Всего
Программа в действующей редакции	Всего, том числе средства:	721 695,9	395 893,1	248 608,1	252 998,6	252 998,6	1 872 194,3
	ГБ	266 602,0	259 938,1	248 608,1	252 998,6	252 998,6	1 281 145,4
	ОБ	401 795,0	135 955,0	0,0	0,0	0,0	537 750,0
	ВИ	53 298,9	0,0	0,0	0,0	0,0	53 298,9
Проект	Всего, том числе средства:	721 695,9	400 902,0	248 608,1	252 998,6	252 998,6	1 877 203,2
	ГБ	266 602,0	264 947,0	248 608,1	252 998,6	252 998,6	1 286 154,3
	ОБ	401 795,0	135 955,0	0,0	0,0	0,0	537 750,0
	ВИ	53 298,9	0,0	0,0	0,0	0,0	53 298,9
Отклонения	Всего, том числе средства:	0,0	5 008,9	0,0	0,0	0,0	5 008,9
	ГБ	0,0	5 008,9	0,0	0,0	0,0	5 008,9
	ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

тыс. рублей

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

Объем финансирования подпрограммы увеличится на 5 008,9 тыс. рублей, с 1 863 783,2 тыс. рублей до 1 868 792,1 тыс. рублей, или на 0,3 %, в том числе за счет увеличения средств городского бюджета на 5 008,9 тыс. рублей, или на 0,4 %, в 2019 году.

В Перечень мероприятий подпрограммы вносятся следующие изменения.

Основное мероприятие 1. «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования»:

- увеличится в 2019 году объем финансирования на реализацию мероприятия 1.3. «Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов асфальтового покрытия и технического надзора за ремонтом дорог общего пользования местного значения» на 5 008,9 тыс. рублей за счет средств городского бюджета.

В Перечне мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог» неверно указаны следующие значения:

- по строке 1.4 «Итого» в столбце 6 «Всего (тыс. руб.)» вместо «1 241 165,0» следует указать «1 282 638,8»;

- по строке 1.4 «Итого» в столбце 7 «2018г.» вместо «242 178,7» следует указать «283 652,5»;

- по строке 1.4.2 «Итого» в столбце 6 «Всего (тыс. руб.)» вместо «7 000,0» следует указать «48 473,8»;

- по строке 1.4.2 «Итого» в столбце 7 «2018г.» вместо «7 000,0» следует указать «48 473,8»;

В Перечне мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог» по строке 1.4 отсутствует следующая запись:

Источники финансирования	Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации мунпрограммы (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.) *				
			2018г.	2019г.	2020г..	2021г	2022г.
4	5	6	7	8	9	10	11
Внебюджетные источники	0,0	41 473,8	41 473,8	0,0	0,0	0,0	0,0

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		2018	2019	2020	2021	2022	Всего
Подпрограмма в действующей редакции	Всего, том числе средства:	721 685,9	387 522,0	248 598,1	252 988,6	252 988,6	1 863 783,2
	ГБ	266 592,0	251 567,0	248 598,1	252 988,6	252 988,6	1 272 734,3
	ОБ	401 795,0	135 955,0	0,0	0,0	0,0	537 750,0
	ВИ	53 298,9	0,0	0,0	0,0	0,0	53 298,9
Проект	Всего, том числе средства:	721 685,9	392 530,9	248 598,1	252 988,6	252 988,6	1 868 792,1
	ГБ	266 592,0	256 575,9	248 598,1	252 988,6	252 988,6	1 277 743,2
	ОБ	401 795,0	135 955,0	0,0	0,0	0,0	537 750,0
	ВИ	53 298,9	0,0	0,0	0,0	0,0	53 298,9
Отклонения	Всего, том числе средства:	0,0	5 008,9	0,0	0,0	0,0	5 008,9
	ГБ	0,0	5 008,9	0,0	0,0	0,0	5 008,9
	ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Проведенной экспертизой в части объемов финансирования установлено, что объем финансирования муниципальной программы на 2019 год, указанный в предлагаемом проекте паспорта муниципальной программы за счет бюджетных средств (400 902,0 тыс. рублей), не соответствует уточненному решению Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 29 мая 2019 г. № 547/119 объему бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2019 году (403 007,5 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 (392 530,9 тыс. рублей), не соответствует показателям уточненного бюджета городского округа Королёв Московской области (394 636,4 тыс. рублей).

Сведения об отклонениях объемов финансирования муниципальной программы на 2019 год представлены в таблице.

тыс. рублей

Программа/ подпрограмма	Источник финансирования	2019 год		
		Паспорт	уточненный бюджет (от 29.05.2019 № 547/119)	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:	400 902,0	403 007,5	-2 105,5
Подпрограмма 1 «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог»	Итого, в том числе средства:	392 530,9	394 636,4	-2 105,5
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры»	Итого, в том числе средства:	10,0	10,0	0,0
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»	Итого, в том числе средства:	8 361,1	8 361,1	0,0

Предложения по итогам экспертизы:

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

1. В Перечне мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог» значения необходимо пересмотреть с учетом замечаний, указанных в настоящем Заключении.

2. В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальную программу необходимо привести в соответствие с решением о бюджете.

Председатель
Контрольно-счётной палаты



С.М.Цыганкова