

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»

г. Королёв Московской области

15 октября 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 14 октября 2015 г. № 94-э.

Предмет экспертизы: проект 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 по благоустройству Администрации. города Королёва Московской области.

Исследуемый период: 2015 год.

Сроки проведения экспертизы: 15 октября 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 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 программы.

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

постановлением Администрации города Королёва Московской области 13 августа 2015 г. № 669-ПА. Постановлением Администрации города Королёва Московской области от 7 октября 2015 г. № 1078-ПА внесены изменения в муниципальную программу.

В соответствии с Паспортом муниципальным заказчиком муниципальной программы является Управление по благоустройству Администрации города Королёва Московской области.

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».

В соответствии с пояснительной запиской предлагаемый проект изменений в муниципальную программу обусловлен изменениями объемов финансирования муниципальной программы.

По сравнению с действующей редакцией муниципальной программы предлагаемый проектом постановления объем финансирования мероприятий программы увеличивается на 159 792,0 тыс. рублей, или на 8,4 %, до значения 2 065 023,6 тыс. рублей в связи с увеличением средств бюджета городского округа Королёв Московской области и средств областного бюджета.

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

Срок реализации		тыс. рублей					
		2014	2015	2016	2017	2018	Всего
Программа в действующей редакции	Всего, том числе средства:	109 207,1	227 871,6	130 827,1	134 219,4	1 303 106,4	1 905 231,6
	ГБ	28 031,6	201 565,0	130 827,1	134 219,4	1 121 484,7	1 616 127,7
	ОБ	81 175,5	26 306,6	0,0	0,0	181 621,8	289 103,9
Проект	Всего, том числе средства:	109 207,1	387 663,6	130 827,1	134 219,4	1 303 106,4	2 065 023,6
	ГБ	28 031,6	299 924,3	130 827,1	134 219,4	1 121 484,7	1 714 487,0
	ОБ	81 175,5	87 739,3	0,0	0,0	181 621,8	350 536,6
Отклонения	Всего, том числе средства:	0,0	159 792,0	0,0	0,0	0,0	159 792,0
	ГБ	0,0	98 359,3	0,0	0,0	0,0	98 359,3
	ОБ	0,0	61 432,7	0,0	0,0	0,0	61 432,7

Разработчиком проекта постановления предусматриваются изменения объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования и по ее реализации в 2015 году.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления вносятся следующие изменения.

По подпрограмме 1 «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог» на 2015 год предусмотрено увеличение объема финансирования на выполнение Задачи 1 «Приведение в качественное состояние городских автомобильных дорог и тротуаров, дворовых территорий» на 163 080,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города на 98 824,2 тыс. рублей и средств областного бюджета на 64 256,0 тыс. рублей, из них:

- на выполнение мероприятия 3 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Королева Московской области» на 160 640,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города на 96 384,0 тыс. рублей и средств областного бюджета на 64 256,0 тыс. рублей.

Сведения об источниках увеличения объема средств на выполнение указанного мероприятия приведены в таблице.

тыс. рублей

Источники поступления	Всего	в том числе	
		Областной бюджет	Городской бюджет
В соответствии с Постановлением правительства МО от 15.07.2015 №577/26 «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	157 351,8	61432,7	95 919,1
За счет экономии средств при проведении конкурсных процедур	3 288,2	2823,3	464,9
Итого	160 640,0	64 256,0	96 384,0

- на выполнение мероприятия 4 «Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов асфальтового покрытия» на 2440,2 тыс. рублей за счет средств бюджета города.

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	221 871,6	130 827,1	134 219,4	791 484,9	1 387 610,0
	ГБ	28 031,6	195 565,0	130 827,1	134 219,4	609 863,1	1 098 506,2
	ОБ	81 175,5	26 306,6	0,0	0,0	181 621,8	289 103,9
Проект	Всего, том числе средства:	109 207,1	381 663,6	130 827,1	134 219,4	791 484,9	1 547 402,1
	ГБ	28 031,6	293 924,3	130 827,1	134 219,4	609 863,1	1 196 865,5
	ОБ	81 175,5	87 739,3	0,0	0,0	181 621,8	350 536,6
Отклонения	Всего, том числе средства:	0,0	159 792,0	0,0	0,0	0,0	159 792,0
	ГБ	0,0	98 359,3	0,0	0,0	0,0	98 359,3
	ОБ	0,0	61 432,7	0,0	0,0	0,0	61 432,7

Вносятся изменения в целевые показатели муниципальной программы. Сведения об изменениях в приложение 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Королёва» в действующей редакции и в предлагаемом проекте представлены в таблице.

Целевой показатель	действующая редакция	проект
3. Площадь автомобильных дорог общего пользования, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Королёва Московской области на которых проведен ремонт, в т. ч. ямочный ремонт на 2015 год	70 183,4 кв. м	283 447,9 кв. м
4. Количество лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов асфальтового покрытия (кернов)	127 шт.	341 шт.
6. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области на 2015 год	10,74 %	21,3 %

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 (387 663,6 тыс. рублей), не соответствует уточненному решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 30.09.2015 г. № 167/27 на 2015 год объему бюджетных средств на финансирование муниципальной программы (230 311,8 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 (381 663,6 тыс. рублей), не соответствует показателям уточненного бюджета городского округа Королёв Московской области (224 311,8 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 30.09.2015 № 167/27)	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:	387 663,6	230 311,8	157 351,8
	ГБ	299 924,3	204 005,2	95 919,1
	ОБ	87 739,3	26 306,6	61 432,7
Подпрограмма 1 «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог»	Итого, в том числе средства:	381 663,6	224 311,8	157 351,8
	ГБ	293 924,3	198 005,2	95 919,1
	ОБ	87 739,3	26 306,6	61 432,7
Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий»	Итого, в том числе средства:	0,0	0,0	0,0
	ГБ	0,0		0,0

Программа/ подпрограмма	Источник финансирования	2015 год		
		Паспорт	уточненный бюджет (от 30.09.2015 № 167/27)	отклонение (гр.3-гр.4)
1	2	3	4	5
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
Подпрограмма 4 «Развитие транспортной инфраструктуры»	Итого, в том числе средства:	0,0	0,0	0,0
	ГБ	0,0		0,0
Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Королёва Московской области»	Итого, в том числе средства:	6 000,0	6 000,0	0,0
	ГБ	6 000,0	6 000,0	0,0

Согласно пояснительной записке рассмотрение вопроса о внесении изменений в бюджет состоится на ближайшем заседании Совета депутатов городского округа Королёв Московской области.

Председатель
Контрольно-счётной палаты

С.М.Цыганкова