

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области на проект изменений в муниципальную программу городского округа Королёв Московской области на 2014 - 2018 годы «Эффективная власть», утвержденную постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 24.02.2015 г. № 98-ПА в новой редакции

г. Королёв Московской области

25 января 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 20 января 2016 г. № 5-э.

Предмет экспертизы: проект изменений в муниципальную программу городского округа Королёв Московской области на 2014 - 2018 годы «Эффективная власть», утвержденную постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 24 февраля 2015 г. № 98-ПА в новой редакции (далее – проект изменений 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 городского округа Королёв Московской области, Управление экономики, инвестиций, инноваций и наукограда Администрации городского округа Королёв Московской области.

Исследуемый период: 2015 - 2018 годы.

Сроки проведения экспертизы: 21 - 25 января 2016 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-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 муниципальной программы, определение масштаба и динамики

негативных и позитивных социальных воздействий при принятии или непринятии изменений программы.

Муниципальная программа городского округа Королёв Московской области на 2014 - 2018 годы «Эффективная власть» утверждена постановлением Администрации города Королёва Московской области 24 февраля 2015 г. № 98-ПА в новой редакции.

Постановлениями Администрации города Королёва Московской области в течение 2015 года изменения в муниципальную программу вносились 17 раз.

Муниципальная программа состоит из 8 подпрограмм:

1. подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2. подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами»;

3. подпрограмма 3 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»;

4. подпрограмма 4 «Развитие архивного дела»;

5. подпрограмма 5 «Развитие муниципальной службы»;

6. подпрограмма 6 «Территориальное развитие (градостроительство и землепользование)»;

7. подпрограмма 7 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»;

8. Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма».

Проект изменений программы подготовлен муниципальным заказчиком программы Управлением экономики, инвестиций, инноваций и наукограда Администрации городского округа Королёв Московской области.

В соответствии с пояснительной запиской к проекту постановления изменения, вносимые в муниципальную программу, обусловлены приведением в соответствие с решениями о бюджете объемов финансирования муниципальной программы на 2015 год, 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, и также устранением замечаний Контрольно-счётной палаты.

По сравнению с действующей редакцией муниципальной программы предлагаемый проектом постановления объем финансирования мероприятий программы увеличивается на 97 874,1 тыс. рублей, или на 5,2 %, до значения 1 857 215,7 тыс. рублей, в том числе:

- в связи с увеличением объема средств городского бюджета на 92 895,1 тыс. рублей, или на 5,4 %;

- в связи с уменьшением объема средств бюджета Московской области на 3 271,0 тыс. рублей, или на 7,2 %;

- в связи с увеличением объема средств федерального бюджета на 2 250,0 тыс. рублей, или на 5,4 %.

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, в том числе средства:	8 181,5	426 092,0	448 963,8	443 574,6	438 529,7	1 765 341,6
	ГБ	5 135,7	385 500,0	447 029,8	441 640,6	436 595,7	1 715 901,8
	ОБ	3 045,8	36 592,0	1 934,0	1 934,0	1 934,0	45 439,8
	ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетных источников	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0
Проект	Всего, в том числе средства:	8 181,5	411 269,6	484 529,3	479 140,1	474 095,2	1 857 215,7
	ГБ	5 135,7	371 698,6	482 595,3	477 206,1	472 161,2	1 808 796,9
	ОБ	3 045,8	33 321,0	1 934,0	1 934,0	1 934,0	42 168,8
	ФБ	0,0	2 250,0	0,0	0,0	0,0	2 250,0
	внебюджетных источников	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0
Отклонения	Всего, в том числе средства:	0,0	-14 822,4	35 565,5	35 565,5	35 565,5	91 874,1
	ГБ	0,0	-13 801,4	35 565,5	35 565,5	35 565,5	92 895,1
	ОБ	0,0	-3 271,0	0,0	0,0	0,0	-3 271,0
	ФБ	0,0	2 250,0	0,0	0,0	0,0	2 250,0
	внебюджетных источников	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Разработчиком проекта постановления предусматриваются изменения объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования и по ее реализации в 2015 - 2018 годах в целях приведения в соответствие с показателями проекта бюджета городского округа Королёв Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 - 2018 годов.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления вносятся следующие изменения.

1. Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

Общий объём финансирования на выполнение задачи 2 «Создание и развитие в городском округе Королёв Московской области системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2015 году увеличится на 2 144,9 тыс. рублей, с 314 188,1 тыс. рублей до 316 333,0 тыс. рублей, или на 0,7 %, в том числе:

1.1. уменьшается объем финансирования за счет средств бюджета городского округа Королёв Московской области на 105,1 тыс. рублей на реализацию мероприятия 2.2. «Создание условий для обеспечения деятельности МБУ «МФЦ городского округа Королёв»;

1.2. увеличивается финансирование за счет федерального бюджета на 2 250,0 тыс. рублей, из них:

- на 2 000,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия 2.1.3. «Закупка компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники»;

- на 250,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия 2.1.4. «Оснащение помещений многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг предметами мебели и иными предметами бытового назначения».

Сведения о сравнительном анализе изменений объемов финансирования подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» 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, в том числе средства:	8 181,5	42 196,1	87 730,1	87 939,1	88 141,3	314 188,1
	ГБ	5 135,7	18 614,1	87 730,1	87 939,1	88 141,3	287 560,3
	ОБ	3 045,8	23 582,0	0,0	0,0	0,0	26 627,8
	ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проект	Всего, в том числе средства:	8 181,5	44 341,0	87 730,1	87 939,1	88 141,3	316 333,0
	ГБ	5 135,7	18 509,0	87 730,1	87 939,1	88 141,3	287 455,2
	ОБ	3 045,8	23 582,0	0,0	0,0	0,0	26 627,8
	ФБ	0,0	2 250,0	0,0	0,0	0,0	2 250,0
Отклонения	Всего, в том числе средства:	0,0	2 144,9	0,0	0,0	0,0	2 144,9
	ГБ	0,0	-105,1	0,0	0,0	0,0	-105,1
	ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ФБ	0,0	2 250,0	0,0	0,0	0,0	2 250,0

Проектом предусматривается устранение замечаний Контрольно-счетной палаты (Заключение от 17 декабря 2015 года) в наименованиях целевых показателей:

Утвержденная редакция	Проект
Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления городского округа Королёв Московской области для получения муниципальных услуг с 30 минут до 13,5 минут в 2014 году	Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления городского округа Королёв Московской области для получения муниципальных услуг с 30 минут в 2014 году до 13,5 минут в 2015 году
Доля обращений за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области и муниципальных услуг органов местного самоуправления в общем количестве обращений в МФЦ в 2019 году	Доля обращений за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области и муниципальных услуг органов местного самоуправления в общем количестве обращений в МФЦ в 2018 году – не менее 60%

2. Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами»

Общий объём финансирования уменьшается на 765,0 тыс. рублей, с 314 688,8 тыс. рублей до 313 923,8 тыс. рублей, или на 0,2 %, за счет средств бюджета городского округа Королёв Московской области в 2015 году в том числе:

- в связи с уменьшением объема финансирования в 2015 году мероприятия 2.5. «Финансовое обеспечение непредвиденных расходов бюджета городского округа Королёв Московской области» задачи 2 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Королёв Московской области» на 15,0 тыс. рублей с 1 075,0 тыс. рублей до 1 060,0 тыс. рублей.

- в связи с уменьшением объема финансирования в 2015 году мероприятия 3.2 «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств» задачи 3 «Совершенствование системы управления муниципальным долгом городского округа Королёв Московской области» на 750,0 тыс. рублей с 78 016,8 тыс. рублей до 77 266,8 тыс. рублей.

Сведения о сравнительном анализе изменений объемов финансирования подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 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, в том числе средства:	0,0	79 091,8	84 622,9	78 399,1	72 575,0	314 688,8
	ГБ	0,0	79 091,8	84 622,9	78 399,1	72 575,0	314 688,8
Проект	Всего, в том числе средства:	0,0	78 326,8	84 622,9	78 399,1	72 575,0	313 923,8
	ГБ	0,0	78 326,8	84 622,9	78 399,1	72 575,0	313 923,8
Отклонения	Всего, в том числе средства:	0,0	-765,0	0,0	0,0	0,0	-765,0
	ГБ	0,0	-765,0	0,0	0,0	0,0	-765,0

3. Подпрограмма 3 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

Общий объём финансирования на реализацию мероприятия 2 «Разработка, развитие и техническая поддержка автоматизированных систем управления бюджетными процессами ОМСУ городского округа Королёв, с учетом субсидии из бюджета Московской области» задачи 5 «Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Королёв» подпрограммы в 2015 году уменьшается на 5 452,0 тыс. рублей, с 49 170,2 тыс. рублей до 43 718,2 тыс. рублей, или на 11,1 %, в том числе:

- за счет средств городского бюджета на 2 181,0 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Московской области на 3 271,0 тыс. рублей.

Кроме этого, без изменения общего объема финансирования за счет средств городского бюджета в 2016 году изменяются объемы финансирования по следующим мероприятиям подпрограммы:

- увеличивается на основании проекта контракта на оказание услуг по технической поддержке автоматизированной информационной системы градостроительной деятельности на 270,0 тыс. рублей на выполнение мероприятия 2 «Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных для нужд ОМСУ городского округа Королёв Московской области (СПС, бухгалтерский и кадровый учет)» задачи 1 «Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Королёв Московской области (ОМСУ городского округа Королёв Московской области)»;

- уменьшается на 70,0 тыс. рублей на выполнение мероприятия 4 «Приобретение прав использования на рабочих местах работников стандартного пакета лицензионного базового общесистемного и прикладного лицензионного программного обеспечения» задачи 1 «Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Королёв Московской области (ОМСУ городского округа Королёв Московской области)»;

- увеличивается на 190,0 тыс. рублей на выполнение мероприятия 1 «Развитие, модернизация и техническая поддержка систем электронного документооборота и ведения электронного архива (СЭД) в ОМСУ городского округа Королёв» задачи 4 «Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Королёв Московской области»;

- уменьшается на 160,0 тыс. рублей на выполнение мероприятия 2 «Внедрение и консультационная поддержка межведомственной системы электронного документооборота Московской области в ОМСУ городского округа Королёв» задачи 4 «Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Королёв Московской области»;

- уменьшается на 200,0 тыс. рублей на выполнение мероприятия 6 «Поставка, аппаратно-программного комплекса городского мониторинга» задачи 5 «Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Королёв»;

- уменьшается на 30,0 тыс. рублей на выполнение мероприятия 2 «Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах» задачи 6 «Подключение ОМСУ городского округа Королёв к инфраструктуре электронного правительства Московской области».

В перечне мероприятий подпрограммы 3 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса» (приложение №1 к подпрограмме 3 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

муниципальной программы городского округа Королёв Московской области «Эффективная власть») допущена неточность в итоговой сумме объема средств бюджета городского округа Королёв по строке 5 в столбце 6 – вместо «10226,2» следует указать «10 026,2»

Сведения о сравнительном анализе изменений объемов финансирования подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса» 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, в том числе средства:	0,0	13 266,0	11 810,0	11 971,7	12 122,5	49 170,2
	ГБ	0,0	9 181,0	11 810,0	11 971,7	12 122,5	45 085,2
	ОБ	0,0	4 085,0	0,0	0,0	0,0	4 085,0
Проект	Всего, в том числе средства:	0,0	7 814,0	11 810,0	11 971,7	12 122,5	43 718,2
	ГБ	0,0	7 000,0	11 810,0	11 971,7	12 122,5	42 904,2
	ОБ	0,0	814,0	0,0	0,0	0,0	814,0
Отклонения	Всего, в том числе средства:	0,0	-5 452,0	0,0	0,0	0,0	-5 452,0
	ГБ	0,0	-2 181,0	0,0	0,0	0,0	-2 181,0
	ОБ	0,0	-3 271,0	0,0	0,0	0,0	-3 271,0

4. Подпрограмма 4 «Развитие муниципальной службы»

Вносятся изменения в целевые показатели. Сравнительный анализ изменения целевых показателей, значений целевых показателей и введение новых целевых показателей подпрограммы приведен в таблице.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ	ПРОЕКТ
ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	
Доведение доли вакантных должностей, замещённых на основе конкурса, из кадрового резерва и по рекомендациям аттестационной комиссии, от общего количества назначений на должности муниципальной службы до 55% в 2018 году.	Доведение доли вакантных должностей, замещённых на основе конкурса, из кадрового резерва и по рекомендациям аттестационной комиссии, от общего количества назначений на должности муниципальной службы до 0,6% в 2018 году.
Снижение коэффициента текучести кадров на муниципальной службе с 11% в 2014 году до 3% в 2016 году.	Коэффициент текучести кадров на муниципальной службе - 20% в 2018 году.
Формирование системы непрерывного профессионального обучения муниципальных служащих, достижение доли муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа муниципальных служащих – 80% в 2018 году.	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа муниципальных служащих - 5 % в 2018 году.
ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Увеличение доли работников кадровых служб Администрации городского округа Королёв Московской области, замещающих должности муниципальной службы, от общего количества работников кадровых служб, с 22 % в 2014 году до 53 % в 2018 году.	
Уменьшение численности работников кадровых органов администрации муниципального образования, не отнесенных к должностям муниципальной службы, от общего количества работников кадровых служб, с 18 чел. в 2014 году до 11 чел. в 2018 году.	

5. Подпрограмма 6 «Территориальное развитие (градостроительство и землепользование)»

Вносятся изменения в целевые показатели. Сравнительный анализ изменения целевых показателей, значений целевых показателей и введение новых целевых показателей подпрограммы приведен в таблице.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ	ПРОЕКТ
ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	
Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа Королёв Московской области в 2017 году	Наличие в городском округе Королёв Московской области утвержденных документов градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования городского округа Королёв Московской области)
Наличие в городском округе Королёв Московской области архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика города, создания и развития пешеходных зон и улиц в 2014 году;	Наличие в городском округе Королёв Московской области архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика города, создания и развития пешеходных зон и улиц.
Наличие утвержденного мастер-плана городского округа в 2015 году.	Наличие в городском округе Королёв Московской области мастер-плана.
Наличие утвержденных проектов благоустройства города, согласно мастер-плана в 2015 году.	Наличие в городском округе Королёв Московской области утвержденных проектов благоустройства территорий, согласно мастер-плана.
Количество приведенных в надлежащий вид вылетных магистралей и прилегающих территорий к железнодорожным платформам - 0,4 ед. в 2015 году.	Количество приведенных в надлежащий вид вылетных магистралей и прилегающих территорий к железнодорожным платформам - 0,65 ед. в 2015 году.
Количество приведенных в надлежащий вид вылетных магистралей и прилегающих территорий к железнодорожным платформам - 0,39 ед. в 2015 году (допущена техническая ошибка в утвержденной постановлении Администрации от 21.12.2015 № 1383-ПА редакции)	Количество приведенных в надлежащий вид главных улиц - 0,6 ед. в 2015 году.
ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Наличие в городском округе Королёв Московской области утвержденных документов территориального планирования (Генеральный план).	

Пояснительная записка составлена формально, не содержит всех изменений целевых показателей подпрограммы 6 «Территориальное развитие (градостроительство и землепользование)»

6. Подпрограмма 7 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

Общий объем финансирования уменьшается за счет средств городского бюджета на 3 390,0 тыс. рублей, с 32 000,0 тыс. рублей до 28 610,0 тыс. рублей, или на 10,6 % в 2015 году, в том числе по задаче 3 «Повышение эффективности использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности и распоряжении городского округа Королёв, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена:

- уменьшается объем финансирования на реализацию мероприятия 3.6 «Содержание движимого и недвижимого имущества, составляющего муниципальную казны» на 1 190,0 тыс. рублей с 4 000,0 тыс. рублей до 2 810,0 тыс. рублей;

- уменьшается объем финансирования на реализацию мероприятия 3.7 «Организация и проведение технической инвентаризации, изготовление технических паспортов, планов, постановка на кадастровый учёт объектов недвижимости, включая бесхозяйное имущество; оценка имущества муниципальной казны, бесхозяйного имущества и стоимости арендной платы на объекты муниципальной собственности» на 2 200,0 тыс. рублей с 4 000,0 тыс. рублей до 1 800,0 тыс. рублей.

Сведения о сравнительном анализе изменений объемов финансирования подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и земельными

ресурсами» 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, в том числе средства:	0,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	32 000,0
	ГБ	0,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	32 000,0
Проект	Всего, в том числе средства:	0,0	4 610,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	28 610,0
	ГБ	0,0	4 610,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	28 610,0
Отклонения	Всего, в том числе средства:	0,0	-3 390,0	0,0	0,0	0,0	-3 390,0
	ГБ	0,0	-3 390,0	0,0	0,0	0,0	-3 390,0

Проектом предусматривается устранение замечаний Контрольно-счетной палаты (Заключение от 17 декабря 2015 года) в значениях целевых показателей.

Сравнительный анализ изменения целевых показателей, значений целевых показателей подпрограммы приведен в таблице

Утвержденная редакция	Проект
Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате - 113 025,0 тыс. рублей к концу 2017 года	Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате - 110 525,0 тыс. рублей к концу 2017 года
Сумма поступлений от продажи земельных участков – 140 500,0 тыс. рублей к концу 2017 года	Сумма поступлений от продажи земельных участков – 185 125,0 тыс. рублей к концу 2017 года
Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества – 135 000,0 тыс. рублей к концу 2017 года	Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества – 140 500,0 тыс. рублей к концу 2017 года
Доля земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, под линейно-протяженными объектами (земли общего пользования-дороги, улицы), находящимися в муниципальной собственности, расположенными в границах муниципального образования «Город Королёв Московской области» - 100%.	Доля земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, под линейно-протяженными объектами (земли общего пользования-дороги, улицы), находящимися в муниципальной собственности, расположенными в границах городского округа Королёв Московской области - 100%.
Сумма от организации и проведение технической инвентаризации, изготовление технических паспортов, планов, постановка на кадастровый учёт объектов недвижимости, находящихся на территории муниципального образования «Город Королёв Московской области» , включая бесхозяйное имущество – 72 645,3 тыс. руб. к концу 2018 года.	Сумма от организации и проведение технической инвентаризации, изготовление технических паспортов, планов, постановка на кадастровый учёт объектов недвижимости, находящихся на территории городского округа Королёв Московской области , включая бесхозяйное имущество – 72 645,3 тыс. руб. к концу 2018 года.
Доля площади земельных участков, вовлеченных в налоговый и хозяйственный оборот (аренда) от общей площади земельных участков, составляющих территорию муниципального образования (за исключением земельных участков, не являющихся объектами налогообложения)- 37,7 % в 2015 году.	Доля площади земельных участков, вовлеченных в налоговый и хозяйственный оборот (аренда) от общей площади земельных участков, составляющих территорию муниципального образования (за исключением земельных участков, не являющихся объектами налогообложения)- 77,98 % в 2015 году.
Доля площади объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот, от общей площади таких объектов , расположенных на территории муниципального образования – 4,6%	Доля площади объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот, расположенных на территории муниципального образования – 4,6%

Вместе с тем, приведенные в проекте значения целевых показателей подпрограммы 7 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» не соответствуют показателям бюджета на 2015, 2016 и плановый период 2017 годов, утвержденного решениями Советом депутатов городского округа Королёв Московской области.

Сравнительный анализ отклонения значений целевых показателей подпрограммы от показателей утвержденного бюджета приведен в таблице.

тыс. рублей

Наименование доходов/показателей	Утвержденный бюджет				Проект	Отклонения (гр.6-гр.5)
	2015 год (решение от 30.12.2015 №199/34)	2016 год (решение от 16.12.2015 №188/33)	2017 год (решение от 16.12.2015 №188/33)	Итого	Паспорт программы /планируемы е результаты к концу 2017 года	
1	2	3	4	5	6	7
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков / Сумма поступления от арендной платы включая средства от продажи права аренды и поступления от взыскания задолженности по арендной плате	215 000,0	268 040,0	309 600,0	792 640,0	827 640,0	35 000,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности / Сумма поступлений от продажи земельных участков	59 000,0	43 000,0	35 000,0	137 000,0	185 125,0	48 125,0
Земельный налог / Сумма поступлений от земельного налога	369 430,8	398 973,0	403 269,0	1 171 672,8	877 980,0	-293 692,8

8. Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

Общий объём финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы увеличивается за счет средств городского бюджета на 99 336,2 тыс. рублей, с 1 032 969,0 тыс. рублей до 1 132 305,2 тыс. рублей, или на 9,7 % (уменьшается в 2015 году на 7 360,3 тыс. рублей; увеличивается в 2016 - 2018 годах на 35 565,5 тыс. рублей, ежегодно).

Изменение объемов финансирования планируется по следующим мероприятиям:

1. Задача 1 «Обеспечение деятельности Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственных учреждений»:

- уменьшается объем финансирования на реализацию мероприятия

1.1.1. «Обеспечение деятельности Администрации городского округа Королёв Московской области» на 7 658,8 тыс. рублей в 2015 году;

- уменьшается объем финансирования на реализацию мероприятия 1.1.2. «Приобретение объектов, относящихся к основным средствам» на 254,4 тыс. рублей в 2015 году;

- увеличивается объем финансирования на реализацию мероприятия 1.1.3. «Взносы Администрации городского округа Королёв Московской области в общественные организации, фонды, ассоциации» на 113,5 тыс. рублей в 2015 году;

- уменьшается объем финансирования на реализацию мероприятия 1.3.1. «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения городского округа Королёв Московской области «Управление по организации проведения капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» на 1 379,0 тыс. рублей в 2015 году;

- увеличивается объем финансирования на реализацию мероприятия 1.4.1. «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения

городского округа Королёв Московской области «Управление материально-технического обеспечения» на 1 120,4 тыс. рублей в 2015 году.

В перечень мероприятий задачи 1 включатся новые мероприятия, в связи с чем увеличивается объем финансирования мероприятий подпрограммы:

- на 45 458,1 тыс. рублей на реализацию мероприятия 5 «Обеспечение деятельности МКУ «Муниципальный заказ» (в 2015 году на 1 066,5 тыс. рублей, в 2016 - 2018 годах на 14 797,2 тыс. рублей);

- на 31 909,6 тыс. рублей на реализацию мероприятия 6 «Обеспечение деятельности МКУ «Муниципальное юридическое бюро» (в 2015 году на 649,6 тыс. рублей, в 2016 - 2018 годах на 10 420,0 тыс. рублей);

- на 31 044,9 тыс. рублей на реализацию мероприятия 6 «Обеспечение деятельности МБУ «Центр содействия развитию земельного комплекса» (в 2016 - 2018 годах на 10 348,3 тыс. рублей).

2. Задача 2 «Обеспечение деятельности Финансово-казначейское управление Администрации города Королёва Московской области»:

- уменьшается объем финансирования на реализацию мероприятия 2.1. «Обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления Администрации города Королёва Московской области» на 1 298,3 тыс. рублей в 2015 году.

3. Задача 3 «Обеспечение деятельности Комитета имущественных отношений Администрации городского округа Королёв Московской области»:

- увеличивается объем финансирования на реализацию мероприятия 3.1. «Обеспечение деятельности Комитета имущественных отношений Администрации городского округа Королёв Московской области» на 1 000,8 тыс. рублей в 2015 году.

4. Задача 3 «Обеспечение деятельности Управления по благоустройству Администрации городского округа Королёв Московской области»:

- уменьшается объем финансирования на реализацию мероприятия 4.1. «Обеспечение деятельности Управления по благоустройству Администрации городского округа Королёв Московской области» на 720,6 тыс. рублей в 2015 году.

Сведения о сравнительном анализе изменений объемов финансирования подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» 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, в том числе средства:	0,0	269 305,3	254 125,3	254 556,1	254 982,3	1 032 969,0
	ГБ	0,0	262 314,3	254 125,3	254 556,1	254 982,3	1 025 978,0
	ОБ	0,0	6 991,0	0,0	0,0	0,0	6 991,0
Проект	Всего, в том числе средства:	0,0	261 945,0	289 690,8	290 121,6	290 547,8	1 132 305,2
	ГБ	0,0	254 954,0	289 690,8	290 121,6	290 547,8	1 125 314,2
	ОБ	0,0	6 991,0	0,0	0,0	0,0	6 991,0
Отклонения	Всего, в том числе средства:	0,0	-7 360,3	35 565,5	35 565,5	35 565,5	99 336,2
	ГБ	0,0	-7 360,3	35 565,5	35 565,5	35 565,5	99 336,2
	ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

В Приложении 1 к подпрограмме «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» допущена неточность в итоговой сумме средств бюджета городского округа Королёв по строке 1.1.2 в столбце 7 – вместо «2 426,0» следует указать «2 426,6».

Проектом предусматривается устранение замечаний Контрольно-счетной палаты (Заключение от 17 декабря 2015 года) в итоговых значениях в столбцах 7, 8, 9, 10, 11 Приложения 1 к подпрограмме «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма».

Проведенной экспертизой в части объемов финансирования установлено, что объем финансирования муниципальной программы приведен в соответствие с показателями утвержденного бюджета на 2015 - 2018 годы.

Пояснительная записка не содержит изменений, касающихся увеличения финансирования в связи включением в подпрограмму новых мероприятия по обеспечению деятельности МКУ «Муниципальный заказ», МКУ «Муниципальное юридическое бюро», МБУ «Центр содействия развитию земельного комплекса».

Предложения по итогам экспертизы:

Администрации городского округа Королёв Московской области,
Управлению экономики, инвестиций и инноваций Администрации городского
округа Королёв Московской области

1. Пояснительную записку необходимо составлять с учетом всех изменений в муниципальную программу (подпрограммы).

2. По подпрограмме 3 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса» следует внести исправления в Перечень мероприятий подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме 3 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса» муниципальной программы городского округа Королёв Московской области «Эффективная власть») в соответствии со значениями, указанными в настоящем Заключении

3. По подпрограмме 7 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» следует внести изменения в значения целевых подпрограммы в соответствии с показателями утвержденного бюджета на 2015, 2016 и плановый период 2017 годов.

4. По подпрограмме 8 «Обеспечивающая подпрограмма» следует внести исправления в Приложение 1 к подпрограмме «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы городского округа Королёв Московской области «Эффективная власть» в соответствии со значениями, указанными в настоящем Заключении.

Председатель
Контрольно-счётной палаты

С.М.Цыганкова