

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №54-э

Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области
на проект изменений в муниципальную программу городского округа Королёв
Московской области на 2017 - 2021 годы «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса городского округа Королёв»

г. Королёв Московской области

31 августа 2017 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 31 августа 2017 г. № 79-э.

Предмет экспертизы: проект постановления Администрации городского округа Королёв Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Королёв Московской области на 2017 - 2021 годы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Королёв» (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: 2017 год.

Сроки проведения экспертизы: 31 августа 2017 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 городского округа Королёв Московской области на 2017 - 2021 годы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Королёв» утверждена постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 21 ноября 2016 г. № 1778-ПА, с изменениями, внесенными постановлением Администрации городского округа от 29 марта 2017 г. № 281-ПА, от 26 июля 2017 г. № 668-ПА.

В рамках реализации муниципальной программы планируется выполнение 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».

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

В соответствии с пояснительной запиской и таблицей изменений к проекту постановления изменения, вносимые в муниципальную программу, обусловлены приведением в соответствие с государственной программой Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017 - 2021 годы», Соглашением о предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета Московской области бюджету городского округа Королёв Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов муниципальных образований Московской области.

По сравнению с действующей редакцией муниципальной программы предлагаемый проектом постановления объем финансирования мероприятий программы увеличится на 242 089,5 тыс. рублей, или на 19,3 %, с 1 252 286,1 тыс. рублей до 1 494 375,6 тыс. рублей, в связи с увеличением объема финансирования в 2017 году за счет средств:

- городского бюджета на 47 948,0 тыс. рублей, или на 4,3 %;
- бюджета Московской области на 116 628,6 тыс. рублей, или в 1,9 раза;
- федерального бюджета на 22 716,4 тыс. рублей;
- внебюджетных источников на 54 796,5 тыс. рублей.

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

тыс. рублей

Срок реализации		2017	2018	2019	2020	2021	Всего
Программа в действующей редакции	Всего, том числе средства:	386 618,1	216 417,0	216 417,0	216 417,0	216 417,0	1 252 286,1
	ГБ	256 977,1	216 417,0	216 417,0	216 417,0	216 417,0	1 122 645,1
	ОБ	129 641,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129 641,0
	ФБ	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
Проект	Всего, том числе средства:	628 707,5	216 417,0	216 417,0	216 417,0	216 417,0	1 494 375,6
	ГБ	304 925,1	216 417,0	216 417,0	216 417,0	216 417,0	1 170 593,1
	ОБ	246 269,5	0,0	0,0	0,0	0,0	246 269,5
	ФБ	22 716,4	0,0	0,0	0,0	0,0	22 716,4
	внебюджетных источников	54 796,5	0,0	0,0	0,0	0,0	54 796,5
Отклонения	Всего, том числе средства:	164 576,5	0,0	0,0	0,0	0,0	242 089,5
	ГБ	47 948,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 948,0
	ОБ	116 628,5	0,0	0,0	0,0	0,0	116 628,6
	ФБ	22 716,4	0,0	0,0	0,0	0,0	22 716,4
	внебюджетных источников	54 796,5	0,0	0,0	0,0	0,0	54 796,5

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

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог» в 2017 году увеличивается на 187 293,0 тыс. рублей, или на 15, %, с 1 252 281,1 тыс. рублей до 1 439 574,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- городского бюджета на 47 948,0 тыс. рублей, или на 4,3 %;
- бюджета Московской области на 116 628,6 тыс. рублей, или в 1,9 раза;
- федерального бюджета на 22 716,4 тыс. рублей.

В Перечень мероприятий задачи 1 «Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам, дворовым территориям» вносятся следующие изменения:

1. увеличивается объем финансирования нового основного мероприятия «Приведение в качественное состояние городских автомобильных дорог и тротуаров, дворовых территорий» мероприятия 3 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Королева Московской области» на 187 293,0 тыс. рублей в 2017 году (из средств городского бюджета на 47 948,0 тыс. рублей, из средств бюджета Московской области на 116 628,6 тыс. рублей, из средств федерального бюджета на 22 716,4 тыс. рублей), из них:

- увеличивается объем финансирования на ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов на 7 883,0 тыс. рублей из средств

городского бюджета, на 23 107,0 тыс. рублей из средств бюджета Московской области;

- увеличивается объем финансирования на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 40 065,0 тыс. рублей из средств городского бюджета, на 93 721,6 тыс. рублей из средств бюджета Московской области, на 22 716,4 тыс. рублей из средств федерального бюджета.

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		2017	2018	2019	2020	2021	Всего
Подпрограмма а в действующей редакции	Всего, том числе средства:	386 613,1	216 417,0	216 417,0	216 417,0	216 417,0	1 252 281,1
	ГБ	256 972,1	216 417,0	216 417,0	216 417,0	216 417,0	1 122 640,1
	ОБ	129 641,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129 641,0
	ФБ	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
Проект	Всего, том числе средства:	573 906,1	216 417,0	216 417,0	216 417,0	216 417,0	1 439 574,1
	ГБ	304 920,1	216 417,0	216 417,0	216 417,0	216 417,0	1 170 588,1
	ОБ	246 269,6	0,0	0,0	0,0	0,0	246 269,6
	ФБ	22 716,4	0,0	0,0	0,0	0,0	22 716,4
	внебюджетных источников	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отклонения	Всего, том числе средства:	164 576,6	0,0	0,0	0,0	0,0	187 293,0
	ГБ	47 948,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 948,0
	ОБ	116 628,6	0,0	0,0	0,0	0,0	116 628,6
	ФБ	22 716,4	0,0	0,0	0,0	0,0	22 716,4
	внебюджетных источников	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Подпрограмма 4 «Развитие транспортной инфраструктуры»

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 «Развитие транспортной инфраструктуры» в 2017 году увеличивается на 54 796,5 тыс. рублей с 5,0 тыс. рублей до 54 801,5 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников.

В Перечень мероприятий задачи 1 «Создание условий для безопасного и качественного предоставления транспортных услуг, комплексное развитие транспортно-пересадочных узлов, развитие инфраструктуры пассажирского транспорта, обеспечение транспортной безопасности» вносятся следующие изменения:

- увеличивается объем финансирования нового основного мероприятия 1 «Работы по созданию условий для безопасного предоставления транспортных услуг» за счет средств внебюджетных источников на 54 796,5 тыс. рублей в 2017 году, в том числе на выполнение мероприятия 1.2. «Развитие

парковочного пространства города Королёва Московской области: организация парковок общего пользования», в том числе:

		тыс. рублей
Адрес		2017 год
Московская область, г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, уч. у д.10		3 078,0
Московская область, г. Королёв, ул. 50лети ВЛКСМ, восточнее д.13		2 632,5
Московская область, г. Королёв, ул. 50лети ВЛКСМ, восточнее д.9		4 414,5
Московская область, г. Королёв, ул. Чапаева, северо-восточнее д.43А		2 430,0
Московская область, г. Королёв, ул. Коммунальная, д.38		1 620,0
Московская область, г. Королёв, ул. Коммунальная, д.34/7		1 620,0
Московская область, г. Королёв, ул. Коммунальная, д.30		1 620,0
Московская область, г. Королёв, ул. Коммунальная, д.36		1 620,0
Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д.51		3 078,0
Московская область, г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, уч. у д.24а		2 430,0
Московская область, г. Королёв, ул. Железнодорожная - 1-й Гражданский переулок		6 480,0
Московская область, г. Королёв, ул. Марины Цветаевой, д.19		3 847,5
Московская область, г. Королёв, ул. Грабина в районе д.1а		4 131,0
Московская область, г. Королёв, ул. Королёва, у д.22		3 645,0
Московская область, г. Королёв, ул.Трофимова, у д.17		1 417,5
Московская область, г. Королёв, пр.Воровского, у д.9		7 695,0
Московская область, г. Королёв, пр.Воровского		3 037,5
Итого		54 796,5

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		2017	2018	2019	2020	2021	Всего
Подпрограмма в действующей редакции	Всего, том числе средства:	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	ГБ	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	внебюджетных источников	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проект	Всего, том числе средства:	54 801,5	0,0	0,0	0,0	0,0	54 801,5
	ГБ	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	внебюджетных источников	54 796,5	0,0	0,0	0,0	0,0	54 796,5
Отклонения	Всего, том числе средства:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54 796,5
	ГБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетных источников	54 796,5	0,0	0,0	0,0	0,0	54 796,5

В связи с указанными изменениями вносятся соответствующие изменения в приложение № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Королёв», излагаются в новой редакции:

- Паспорт муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2017 - 2021 годы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Королёв»;

- Паспорт подпрограммы «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог» муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2017 - 2021 годы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Королёв»;

- Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог» муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2017 - 2021 годы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Королёв» (Приложение1 к подпрограмме «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог»;

- Паспорт подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2017 - 2021 годы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Королёв»;

- Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2017 - 2021 годы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Королёв» (Приложение1 к подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры»;

Проведенной экспертизой в части объемов финансирования установлено, что объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств на 2017 год (573 911,1 тыс. рублей) не соответствует показателям бюджета городского округа Королёв Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 6 июля 2017 г. № 376/77 (386618,1 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 (573 906,1 тыс. рублей), не соответствует показателям утвержденного бюджета городского округа Королёв Московской области (386 613,1 тыс. рублей).

Сведения об отклонениях объемов финансирования муниципальной программы на 2017 год представлены в таблице.

тыс. рублей

Программа/ подпрограмма	Источник финансирования	2017 год		
		Паспорт	уточненный бюджет (от 30.08.2016 №)	отклонение (гр.3-гр.4)
1	2	3	4	5
Программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Королёв", в том числе:	Всего, том числе средства:	573 911,1	386 618,1	187 293,0
	ГБ	304 925,1	256 977,1	47 948,0
	ОБ	246 269,6	129 641,0	116 628,6

Программа/ подпрограмма	Источник финансирования	2017 год		
		Паспорт	уточненный бюджет (от 30.08.2016 №)	отклонение (гр.3-гр.4)
1	2	3	4	5
	ФБ	22 716,4	0,0	22 716,4
Подпрограмма 1 «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог»	Итого, в том числе средства:	573 906,1	386 613,1	187 293,0
	ГБ	304 920,1	256 972,1	47 948,0
	ОБ	246 269,6	129 641,0	116 628,6
	ФБ	22 716,4	0,0	22 716,4
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:	5,0	5,0	0,0
	ГБ	5,0	5,0	0,0
Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения»	Итого, в том числе средства:	0,0	0,0	0,0
	ГБ	0,0	0,0	0,0

Предложения по итогам экспертизы:

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

1. В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса муниципальную программу необходимо привести в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня его вступления в силу.

Председатель
Контрольно-счётной палаты

С.М.Цыганкова