

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 67-э

Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области на проект изменений в муниципальную программу городского округа Королёв Московской области на 2017 - 2021 годы «Безопасность городского округа Королёв»

г. Королёв Московской области

4 октября 2017 года

Основание для проведения финансово-экономической экспертизы (далее – экспертиза): пункт 2.7 Плана работы Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области на 2017 год, распоряжение председателя Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв от 3 октября 2017 г. № 96-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 «Безопасность 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 по территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации городского округа Королёв Московской области.

Исследуемый период: 2017 - 2021 годы.

Сроки проведения экспертизы: 3 - 4 октября 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-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 на 2017 - 2021 годы «Безопасность городского округа Королёв» утверждена постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 21 ноября 2016 г. № 1773-ПА.

В рамках реализации муниципальной программы планируется выполнение 6 подпрограмм:

1. подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»;

2. подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Королёв»;

3. подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения городского округа Королёв»;

4. подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Королёв»;

5. подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Королёв»;

6. подпрограмма 6 «Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений несовершеннолетних».

Проектом изменений программы предусматривается внесение изменений в подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Королёв» и 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Королёв».

Проект изменений подготовлен Управлением по территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации городского округа Королёв Московской области.

В нарушение пункта 26 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Королёв Московской области, утвержденного постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 3 марта 2016 г. № 166-ПА, не представлена таблица изменений муниципальной программы, а представленная пояснительная записка не содержит изменений в значениях и наименованиях задач и показателей реализации муниципальной программы, не соответствует объемам изменений муниципальной программы, не подписана ответственным лицом, отсутствует дата ее составления.

Сведения об изменениях в наименованиях, значениях задач и показателей муниципальной программы представлены в таблице.

Наименование		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
<i>Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Королёв»</i>						
<i>Изменения наименований и значений задач, показателей</i>						
<i>Показатель 1</i> Увеличение доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в целях	Действующая редакция	88,3	98,0	100,0	100,0	100,0

Наименование		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности, (%)	Проект	88,3	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Показатель 5</i> Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых, (%)	Действующая редакция	88,3	98,0	100,0	100,0	100,0
	Проект	88,3	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Показатель 6</i> Доля торговых центров, автозаправочных станций, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», (%)	Действующая редакция	5,0	10,0	15,0	20,0	50,0
<i>Показатель 6</i> Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», (%)	Проект	20,0	50,0	60,0	80,0	100,0
<i>Показатель 7</i> Увеличение количества мероприятий экстремистской направленности, (ед.)	Действующая редакция	110,0	120,0	130,0	140,0	150,0
	Проект	115,0	120,0	130,0	140,0	150,0
<i>Задача 5</i> Увеличение количества лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях, (%)	Действующая редакция	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5
<i>Задача 5</i> Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (не менее 7% ежегодно), (%)	Проект	80,0	87,0	94,0	100,0	100,0
<i>Исключены показатели</i>						
<i>Показатель 9</i> Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (не менее 7% ежегодно), (%)	Действующая редакция	80,0	87,0	94,0	100,0	100,0
<i>Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Королёв»</i>						
<i>Изменения наименований и значений задач, показателей</i>						
<i>Задача 1</i> Обеспечение готовности сил и средств Королёвского городского звена МОСЧС к предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера	Действующая редакция	-	-	-	-	-

Наименование		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
<i>Задача 1</i> Увеличение количества населения городского округа Королёв, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях	Действующая редакция	-	-	-	-	-
<i>Задача 1</i> Увеличение количества населения муниципального образования Московской области, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, (%)	Проект	83,0	85,0	87,0	90,0	93,0
<i>Исключены показатели</i>						
<i>Показатель 22</i> Увеличение количества населения городского округа, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, (%)	Действующая редакция	83,0	85,0	87,0	90,0	93,0
<i>Показатель 23</i> Увеличение площади территории городского округа с устойчивым радиосигналом для обеспечения управления силами и средствами ФП и ТП МОСЧС, в том числе и муниципального звена, (%)	Действующая редакция	45,0	75,0	78,0	80,0	82,0
<i>Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Королёв»</i>						
<i>Изменения наименований и значений задач, показателей</i>						
<i>Задача 1</i> Профилактика и ликвидация пожаров на территории городского округа Королёв	Действующая редакция	-	-	-	-	-
<i>Задача 1</i> Снижение процента пожаров, произошедших на территории муниципального образования Московской области, по отношению к базовому показателю, (%)	Проект	2,1	2,3	2,5	3,0	3,2
<i>Исключены показатели</i>						
<i>Показатель 26</i> Снижение процента пожаров, произошедших на территории городского округа, по отношению к базовому показателю, (%)	Действующая редакция	2,1	2,3	2,5	3,0	3,2
<i>Введены новые показатели</i>						
<i>Показатель 21</i> Доля помещений в которых проживают многодетные семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, оборудованных автономными дымовыми пожарными извещателями, (%)	Проект	100	-	-	-	-

Наименование		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
<i>Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Королёв»</i>						
<i>Изменения наименований и значений задач, показателей</i>						
<i>Задача 1</i> Реализация задач гражданской обороны и обеспечение выполнения мероприятий Плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Королёв	Действующая редакция	-	-	-	-	-
<i>Задача 1</i> Повышение степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны, (%)	Проект	34,0	36,0	40,0	45,0	50,0
<i>Исключены показатели</i>						
<i>Показатель 29</i> Повышение степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны, (%)	Действующая редакция	34,0	36,0	40,0	45,0	50,0

В наименованиях задач и показателей реализации муниципальной программы словосочетания «городской округ» / «городской округ Королёв» заменены на «муниципальное образование Московской области».

В соответствии с замечаниями Контрольно-счетной палаты городского округа Королёв Московской области (Заключение на проект муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2017 - 2021 годы «Безопасность городского округа Королёв» от 20 января 2017 года) и в соответствии с требованиями пункта 6 Порядка № 166-ПА:

- изложена Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы городского округа Королёв Московской области «Безопасность городского округа Королёв» на 2017 - 2021 годы (приложение № 2 к муниципальной программе);

- включен раздел «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение целевых показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области)» в текстовой части муниципальной программы.

Вносимые изменения обусловлены изменением объемов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы за счет средств всех источников в 2017- 2021 годах.

По сравнению с действующей редакцией муниципальной программы предлагаемый проектом постановления объем финансирования мероприятий программы увеличится на 3 935,1 тыс. рублей, с 114 834,4 тыс. рублей до 118 769,5 тыс. рублей, или на 3,4 %, в связи с увеличением:

- объема средств бюджета Московской области на 1 481,0 тыс. рублей в 2017 году;

- объема средств городского бюджета на 1 625,7 тыс. рублей, или на 1,4 %, в 2017 году;

- объема средств внебюджетных источников на 828,4 тыс. рублей (на 207,1 тыс. рублей в 2018 - 2021 годах, ежегодно).

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, в том числе средства:	35 007,2	19 956,8	19 956,8	19 956,8	19 956,8	114 834,4
	ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ГБ	35 007,2	19 956,8	19 956,8	19 956,8	19 956,8	114 834,4
	Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проект	Всего, в том числе средства:	38 113,9	20 163,9	20 163,9	20 163,9	20 163,9	118 769,5
	ОБ	1 481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 481,0
	ГБ	36 632,9	19 956,8	19 956,8	19 956,8	19 956,8	116 460,1
	Внебюджетные средства	0,0	207,1	207,1	207,1	207,1	828,4
Отклонения	Всего, в том числе средства:	3 106,7	207,1	207,1	207,1	207,1	3 935,1
	ОБ	1 481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 481,0
	ГБ	1 625,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 625,7
	Внебюджетные средства	0,0	207,1	207,1	207,1	207,1	828,4

1. Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Королёв».

Объём финансирования подпрограммы увеличится на 1 006,7 тыс. рублей, с 114 834,4 тыс. рублей до 118 769,5 тыс. рублей, или на 1,3 %, в связи с увеличением объема средств городского бюджета в 2017 году.

В Перечень мероприятий подпрограммы вносятся следующие изменения:

1.1. Задача 3 «Увеличение количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования», основное мероприятие 1 «Совершенствование механизма реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения городского округа по единому номеру «112»»:

- увеличивается объем финансирования на реализацию мероприятия 1. «Обеспечение деятельности МКУ «Королёвская АСС», в том числе содержание и эксплуатация ЕДДС, дальнейшее развитие системы вызова

экстренных служб по единому номеру 112» на 1 006,7 тыс. рублей за счет средств городского бюджета.

2. Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Королёв».

Объём финансирования подпрограммы увеличится на 2 928,4 тыс. рублей, с 3 880,58 тыс. рублей до 6 808,9 тыс. рублей, или в 1,8 раза, в связи с увеличением:

- объема средств бюджета Московской области на 1 481,0 тыс. рублей в 2017 году;

- объема средств городского бюджета на 619,0 тыс. рублей, в 2017 году;

- объема средств внебюджетных источников на 828,4 тыс. рублей (на 207,1 тыс. рублей в 2018 - 2021 годах, ежегодно).

В Перечень мероприятий подпрограммы вносятся следующие изменения:

2.1. Задача 1 «Снижение процента пожаров, произошедших на территории муниципального образования Московской области, по отношению к базовому показателю»:

2.1.1. увеличивается объем финансирования на реализацию основного мероприятия 1 «Реализация первичных мер пожарной безопасности», мероприятия 3. «Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности на подведомственных муниципальных объектах Комитета образования» на 415,6 тыс. рублей в 2017 году за счет средств городского бюджета;

2.1.2. увеличивается объем финансирования на реализацию нового основного мероприятия 2 «Установка и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными и или многодетными семьями», мероприятия 1. «Установка пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными и или многодетными семьями» на 1 684,0 тыс. рублей в 2017 году, в том числе:

- за счет средств городского бюджета на 203,4 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Московской области на 1 481,0 тыс. рублей;

2.1.3. увеличивается объем финансирования на реализацию нового основного мероприятия 2 «Установка и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными и или многодетными семьями», мероприятия 2. «Содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными и или многодетными семьями» за счет внебюджетных источников на 828,4 тыс. рублей (на 207,1 тыс. рублей в 2018 - 2021 годах, ежегодно).

В связи с вышеуказанными изменениями муниципальная программа «Безопасность городского округа Королёв» излагается в новой редакции.

Проведенной экспертизой в части объемов финансирования установлено, что объем финансирования муниципальной программы, указанный в предлагаемом проекте паспорта муниципальной программы за счет бюджетных средств (38 113,94 тыс. рублей), не соответствует утвержденному решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области

от 27 сентября 2017 г. № 398/84 на 2017 год объему бюджетных средств на финансирование муниципальной программы (37 107,20 тыс. рублей), в том числе:

- объем финансирования подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Королёв», указанный в паспорте подпрограммы за счет бюджетных средств (16 308,64 тыс. рублей), не соответствует показателям уточненного бюджета городского округа Королёв Московской области (15 301,9 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 (решение от 27.09.2017 № 398/84)	отклонение (гр.3-гр.4)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа городского округа Королёв Московской области «Безопасность города Королёва», в том числе:	Всего, том числе средства:	38 113,94	37 107,20	1 006,7
	бюджета Московской области	1 481,00	1 481,00	0,0
	бюджета города Королёва	36 632,94	35 626,2	1 006,7
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»	Итого, в том числе средства:	16 636,40	16 636,4	0,0
	бюджета города Королёва	16 636,40	16 636,4	0,0
Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Королёв»	Итого, в том числе средства:	16 308,64	15 301,9	1 006,7
	бюджета города Королёва	16 308,64	15 301,9	1 006,7
Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения городского округа Королёв»	Итого, в том числе средства:	920,00	920,0	0,0
	бюджета города Королёва	920,00	920,0	0,0
Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Королёв»	Итого, в том числе средства:	2 876,10	2 876,10	0,0
	бюджета Московской области	1 481,00	1 481,0	0,0
	бюджета города Королёва	1 395,10	1 395,10	0,0
Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Королёв»	Итого, в том числе средства:	772,80	772,8	0,0
	бюджета города Королёва	772,80	772,8	0,0
Подпрограмма 6 «Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений несовершеннолетних»	Итого, в том числе средства:	600,00	600,0	0,0
	бюджета города Королёва	600,00	600,0	0,0

Проведенной экспертизой в части объемов финансирования установлено, что объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств на 2018 - 2019 годы соответствует показателям бюджета городского округа Королёв Московской области на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 22 марта 2017 г. № 350/68.

Предложения по итогам экспертизы:

Администрации, Управлению по территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации городского округа Королёв Московской области.

1. Пояснительную записку и таблицу изменений к проекту постановления необходимо оформлять надлежащим образом и составлять с учетом всех вносимых изменений в муниципальную программу.

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

Председатель
Контрольно-счётной палаты

С.М.Цыганкова