



## **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА Петропавловск-Камчатского городского округа**

Карла Маркса пр., д.29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031  
тел./факс (4152) 302-515 доб.3400/ 302-516

### **Экспертное заключение № 01-07/271-04/э на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.10.2016 № 1989 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»**

«10» декабря 2019 года

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа<sup>1</sup> Алтонченко З.Г. в соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 157 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», статьей 10 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе<sup>2</sup>», статьей 2 Решения Городской Думы городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате».

Представленный на экспертизу проект постановления администрации городского округа<sup>3</sup> «О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 14.10.2016 № 1989 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа»<sup>4</sup> разработан Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации городского округа<sup>5</sup>.

Одновременно с проектом представлены: пояснительная записка, финансово-экономическое обоснование<sup>6</sup>, расчет затрат<sup>7</sup>, методика расчета и перечень целевых

<sup>1</sup> Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

<sup>2</sup> Далее – городской округ.

<sup>3</sup> Далее – проект постановления, проект.

<sup>4</sup> Далее – муниципальная программа, программа.

<sup>5</sup> Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УДХТиБ.

<sup>6</sup> Далее – ФЭО.

показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий программы<sup>8</sup>, что соответствует пункту 3.57 постановления администрации городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа»<sup>9</sup>.

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено следующее.

Согласно проекту постановления, изменения в муниципальную программу внесены в части приведения финансового обеспечения отдельных мероприятий муниципальной программы по 2019 году в соответствии с Решением Городской Думы городского округа от 27.11.2019 № 212-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

Действующей редакцией муниципальной программы<sup>10</sup> предусмотрен общий объем финансирования в сумме 3 565 142,4 тыс. рублей.

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Нормативный правовой акт	Срок реализации программы	Объем финансирования, тыс. рублей				
		ВСЕГО	в том числе по источникам финансирования			
			Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Бюджет городского округа	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
Постановление № 2444	<b>2019-2024</b>	<b>3 565 142,4</b>	<b>999 000,0</b>	<b>1 154 676,6</b>	<b>1 411 465,8</b>	<b>0,0</b>
	2019	1 231 623,7	333 000,0	553 500,6	345 123,1	0,0
	2020	1 041 051,2	333 000,0	299 588,0	408 463,2	0,0
	2021	899 150,3	333 000,0	301 588,0	264 562,3	0,0
	2022	131 105,7	0,0	0,0	131 105,7	0,0
	2023	131 105,7	0,0	0,0	131 105,7	0,0
	2024	131 105,7	0,0	0,0	131 105,7	0,0
Проект постановления	<b>2019-2024</b>	<b>3 525 009,2</b>	<b>999 000,0</b>	<b>1 119 675,8</b>	<b>1 406 333,4</b>	<b>0,0</b>
	2019	1 191 490,5	333 000,0	518 499,8	339 990,8	0,0
	2020	1 041 051,2	333 000,0	299 588,0	408 463,2	0,0
	2021	899 150,3	333 000,0	301 588,0	264 562,3	0,0
	2022	131 105,7	0,0	0,0	131 105,7	0,0
	2023	131 105,7	0,0	0,0	131 105,7	0,0
	2024	131 105,7	0,0	0,0	131 105,7	0,0
Отклонение	<b>2019-2024</b>	<b>-40 133,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-35 000,8</b>	<b>-5 132,4</b>	<b>0,0</b>
	<b>2019</b>	<b>-40 133,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-35 000,8</b>	<b>-5 132,4</b>	<b>0,0</b>
	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Общий объем финансирования муниципальной программы уменьшается с 3 565 142,4 тыс. рублей до 3 525 009,2 тыс. рублей или на 40 133,2 тыс. рублей

<sup>7</sup> Приказ УДХТиБ от 26.11.2019 № ОРД-07-02/194/19 «О внесении изменений в приказ УДХТиБ от 06.05.2019 № ОРД-07-02/54/19 «Об определении размера планируемых затрат для реализации мероприятий подпрограмм 1, 2, 3 и 5 муниципальной программы» (далее – Расчет затрат).

<sup>8</sup> Приказ УДХТиБ от 28.11.2019 № ОРД-07-02/197/19 «О внесении изменений в приказ УДХТиБ от 15.04.2019 № ОРД-07-02/34/19 «Об утверждении Методики расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы» (далее – Методика расчета).

<sup>9</sup> Далее – постановление от 27.06.2013 № 1840.

<sup>10</sup> Постановление администрации городского округа от 29.11.2019 № 2444 (далее – Постановление № 2444).

(1,1 %), за счет изменения объема финансирования, предусмотренного на реализацию программных и инвестиционных мероприятий в 2019 году.

Объем финансирования программы за счет межбюджетных трансфертов уменьшается с 2 153 676,6 тыс. рублей до 2 118 675,8 тыс. рублей или на 35 000,8 тыс. рублей (1,6 %) за счет уменьшения в 2019 году средств краевого бюджета с 553 500,6 тыс. рублей до 518 499,8 тыс. рублей или на 35 000,8 тыс. рублей (6,3 %).

С учетом вносимых изменений процентное соотношение по источникам финансирования программы распределилось следующим образом:

➤ бюджет городского округа – 39,8 % (увеличивается на 0,2 процентного пункта);

➤ краевой бюджет – 31,8 % (уменьшается на 0,6 процентных пункта);

➤ федеральный бюджет – 28,4 % (увеличивается на 0,4 процентных пункта).

Изменение объема финансирования в 2019 году производится по подпрограмме 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения», подпрограмме 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в городском округе», подпрограмме 3 «Организация и безопасность дорожного движения» и подпрограмме 4 «Обеспечение реализации программы».

Финансирование подпрограммы 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе» не изменяется.

Таким образом, проектом постановления в 2019 году запланировано **уменьшение** финансового обеспечения программы на **40 133,2 тыс. рублей** (3,3 %) с 1 231 623,7 тыс. рублей до 1 191 490,5 тыс. рублей, в связи с:

1. *Уменьшением* бюджетных ассигнования на общую сумму 61 156,5 тыс. рублей по следующим подмероприятиям:

Подпрограмма 1

➤ строительство площадки для размещения установки наземного базирования по очистке поверхностных сточных вод, расположенной по ул. Ленинградской в городе Петропавловске-Камчатском, в том числе разработка проектной документации и проведение государственной экспертизы в рамках мероприятия «Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации) на 0,1 тыс. рублей. Объемы финансирования уменьшены по фактическому выполнению работ и на основании распоряжения администрации городского округа от 28.12.2018 № 264-р<sup>11</sup>. Корректировка целевых показателей (индикаторов) не требуется.

➤ обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание

---

<sup>11</sup> «Об утверждении перечня инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год, плановый период 2020-2021 годов и прогнозный период 2022-2024 годов» (ред. 08.11.2019 № 170-р). Далее – распоряжение № 264-р.

муниципальных учреждений городского округа) на 1 807,4 тыс. рублей (3,9 %) и обусловлено следующими обстоятельствами:

- не осуществлены командировочные расходы, связанные с судебными заседаниями и, как следствие, не осуществлена оплата госпошлины;
- часть сотрудников не воспользовалась оплатой проезда в отпуск;
- не использована часть средств на содержание имущества и ГСМ, в связи с нахождением в ремонте служебных автомобилей.

Корректировка целевых показателей (индикаторов) не требуется.

#### *Подпрограмма 2*

➤ расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения на 52 988,0 тыс. рублей (18,4%) на основании уведомлений Министерства социального развития и труда Камчатского края от 22.10.2019 № 1535 и Министерства финансов Камчатского края от 06.11.2019 № 1625-2. При этом, произведена корректировка целевых показателей (индикаторов) по количеству фактически совершенных поездок и активированным и проданным проездным билетам в текущем году в сторону увеличения. Так, «Количество активированных и проданных социальных проездных билетов» возросло на 27 115 проездной билет (10,7 %) с «252886» до «280001», «Количество поездок, совершенным по социальным проездным билетам» на 1 367 897 поездки (16,6%) с «8244218» до «9612115».

#### *Подпрограмма 3*

➤ нанесение дорожной разметки (краской, пластиком) на 31,5 тыс. рублей (менее 0,1 %), в связи с экономией по факту принятия бюджетных обязательств. Корректировка целевых показателей (индикаторов) не требуется;

➤ устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (светофорных объектов) на 4 685,5 тыс. рублей (49,8 %), в связи с экономией по факту принятия бюджетных обязательств. В этой связи уменьшен целевой показатель (индикатор) «Количество установленных недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (светофорных объектов) на 1 единицу (50 %) с «2» единиц до «1» единицы;

➤ кадастровые работы, межевание территории земельных участков, используемых для эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения на 510,5 тыс. рублей (83,7 %). В этой связи уменьшен целевой показатель «Количество отмежеванных земельных участков» на 11 единиц (91,7 %) с «12» единиц до «1» единицы. Данное уменьшение обусловлено отсутствием ценовых предложений по запросам на выполнение кадастровых работ.

#### *Подпрограмма 4*

➤ обеспечение деятельности органов администрации городского округа в части исполнения функций муниципальной службы на 506,0 тыс. рублей (1 %) и обусловлено следующими обстоятельствами:

- не произведены запланированные расходы на обучение работников;
- часть сотрудников не воспользовались оплатой проезда в отпуск;

- не произведены запланированные расходы на содержание оргтехники.

Корректировка целевых показателей (индикаторов) не требуется.

➤ обеспечение деятельности органов администрации городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой на 627,5 тыс. рублей (5,9 %) и обусловлено отсутствием потребности. Корректировка целевых показателей (индикаторов) не требуется.

2. Увеличением бюджетных ассигнований на общую сумму 21 023,3 тыс. рублей по следующим подмероприятиям:

➤ строительство магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г. Петропавловске-Камчатском (участок дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева) в рамках подпрограммы 1 на 19 785,9 тыс. рублей (43,4 %) на основании уведомления Министерства финансов Камчатского края от 07.11.2019 № 1659-2 и уточнением перечня инвестиционных объектов, согласно распоряжению № 264-р. Корректировка целевых показателей (индикаторов) не требуется, поскольку протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, на которых ведется строительство и реконструкция, не изменилась и составляет «0,78» км;

➤ обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения «Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа»<sup>12</sup> на реализацию мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте в рамках подпрограммы 2 на 1 237,4 тыс. рублей (6,4 %) и обусловлено выплатами работникам в связи с ликвидацией МАУ «УПТ»<sup>13</sup>, а именно: увеличение фонда оплаты труда и взносов по обязательному социальному страхованию, компенсации за неиспользованные отпуска и выходного пособия на первый месяц после увольнения при сокращении, выплаты персоналу по исполнительному листу. Соответствующие расчеты представлены к проекту постановления.

3. Перераспределением бюджетных ассигнований в сумме 2 700,0 тыс. рублей, а также самого подмероприятия с программного на инвестиционное в рамках подпрограммы 1 «Строительство (в том числе проектные (изыскательские) работы) по объекту «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева» по подпрограмме 1, в соответствии с распоряжением № 264-р. Согласно проекту данное подмероприятие перераспределяется с программного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры» на инвестиционное мероприятие «Осуществление капитальных

<sup>12</sup> Далее – МАУ «УПТ».

<sup>13</sup> Постановление администрации городского округа от 15.10.2019 № 2134 «О ликвидации муниципального автономного учреждения "Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа". Вступило в силу со дня подписания – 15.10.2019 года.

вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации)». В этой связи, разработчик утвердил в Методике затрат для данного мероприятия целевой показатель индикатор «Доля выполнения работ по разработке проектных (изыскательских) работ на строительство объекта «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева» (100 %) и предусмотрел его в п.п.1 п.2.24 приложения 1, п.п.1 п.4.12 приложения 3 проекта постановления.

В очередной раз обращаем внимание разработчика, что в 2019-2021 годах планируется финансовое обеспечение подпрограммы 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе» в суммах 403 240,6 тыс. рублей, 446 682,9 тыс. рублей и 370 000,0 тыс. рублей соответственно. В п.4.48 проекта постановления предусмотрены следующие целевые показатели (индикаторы):

- «Общая площадь отремонтированных и восстановленных автомобильных дорог по региональному проекту «Дорожная сеть Камчатского края» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019-2021 годы – «146071» м<sup>2</sup>, «102656» м<sup>2</sup> и «62037,4» м<sup>2</sup> соответственно;

- «Общая протяженность отремонтированных и восстановленных автомобильных дорог по региональному проекту «Дорожная сеть Камчатского края» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019-2021 годы – «13,558» км, «6,675» км и «5,856» км соответственно.

Вместе с тем, для определения доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, а также во исполнение положений, указанных в Программе Камчатского края № 551-П<sup>14</sup>, предлагаем предусмотреть в перечне Методики расчета для данного мероприятия следующий целевой показатель (индикатор) - «Доля дорожной сети города Петропавловск-Камчатского (городская агломерация), соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» (%).

Формула расчета показателя:  $D_{тэс} = P_{тэс} * 100 / P_{об}$ , где

$D_{тэс}$  – доля автомобильных дорог городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям, в их общей протяженности;

$P_{тэс}$  – протяженность автомобильных дорог соответствующих транспортно-эксплуатационному состоянию;

$P_{об}$  – общая протяженность автомобильных дорог, или улично-дорожной сети.

Данный целевой показатель (индикатор) позволит определить степень соответствия отремонтированных и восстановленных дорог нормативным

<sup>14</sup> Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» (ред. 17.10.2019).

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, а это предусматривает одновременную оценку произведенных работ на предмет достоверности, экономичности, своевременности, регулярности и эффективности регионального проекта в целом.

Кроме того, согласно письму УДХТиБ от 26.11.2019 № 01-07-01/5253/19 о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету городского округа, на реализацию мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края» от 12.04.2019 № 30701000-1-2019-009, предусмотрен следующий результат – «На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий» - 1 условная единица. В этой связи, данный результат можно также использовать как целевой показатель (индикатор) для данного мероприятия.

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы, разработчику проекта постановления необходимо рассмотреть возможность включения дополнительных целевых показателей (индикаторов) по мероприятию «Региональный проект «Дорожная сеть Камчатского края», а именно:

- «Доля дорожной сети города Петропавловск-Камчатского (городская агломерация), соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» (%);

- «На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий» - 1 условная единица.

**Главный инспектор  
Контрольно-счетной палаты  
Петропавловск-Камчатского  
городского округа**

**Алтонченко З.Г.**