



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
Петропавловск-Камчатского городского округа

Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, Петропавловск-Камчатский, 683031
тел. (4152) 302-515 (доб. 3400); факс 302-516, e-mail: ksp@pkgo.ru

Заключение № 01-07/43-03/э

**на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа «О внесении изменений в постановление
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от
14.09.2021 № 2006 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»**

«08» февраля 2023 г.

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой Петропавловск-Камчатского городского округа¹ в соответствии с полномочиями Контрольно-счетной палаты, предусмотренными статьей 157 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 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», статьей 2 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа».

Представленный на экспертизу проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2021 № 2006 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»² подготовлен Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение.

Проект постановления разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.08.2021 № 1765 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ

¹ Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

² Далее – проект постановления, проект.

Петропавловск-Камчатского городского округа»³ и представлен на экспертизу в КСП 07.02.2023.

К проекту постановления представлены следующие документы:

- пояснительная записка (по форме, установленной Приложением № 3 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа № 1765);

- финансово-экономическое обоснование;

- приказ «О внесении изменений в приказ Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.08.2021 № ОРД-07-02/312/21 «Об определении размера планируемых затрат для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденной постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2021 № 2006» от 26.01.2023 № ОРД-07-02/10/23;

- приказ «О внесении изменений в приказ Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.08.2021 № ОРД-07-02/314/21 «Об утверждении Методики расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденной постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2021 № 2006» от 23.12.2022 № ОРД-07-02/531/22;

- заключения к проекту постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2021 № 2006 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа» от 31.01.2023 № 3-390⁴ и от 03.02.2023 № 28⁵.

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления и представленных документов к нему установлено следующее.

Проектом постановления вносятся изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»⁶ в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.01.2023 № 31-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.11.2022 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов».

³ Далее – Порядок разработки и реализации муниципальных программ городского округа № 1765.

⁴ Заключение Управления экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

⁵ Заключение Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

⁶ Далее – муниципальная программа, программа.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы увеличен на 97 655,60355 тыс. рублей и составляет 13 143 413,54645 тыс. рублей, в том числе:

- 2022 год – 3 314 221,97596 тыс. рублей (не изменяется);
- 2023 год – 3 402 543,85091 тыс. рублей (увеличение на 93 990,43008 тыс. рублей);
- 2024 год – 3 224 092,97331 тыс. рублей (увеличение на 3 069,36061 тыс. рублей);
- 2025 год – 3 202 554,74627 тыс. рублей (увеличение на 595,81286 тыс. рублей).

Сведения об объемах финансового обеспечения проекта постановления с показателями финансирования муниципальной программы, соответствующим Решению Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 21.12.2022 № 17-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.11.2022 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»⁷, представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Нормативный правовой акт	Срок реализации	Объем финансирования, в том числе по источникам финансирования				
		ВСЕГО	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
Объемы финансирования в соответствии с Решением от 21.12.2022 № 17-нд	2022-2025	13 045 757,94290	0,00000	4 148 556,14704	8 897 201,79586	0,00000
	2022	3 314 221,97596	0,00000	812 439,11704	2 501 782,85892	0,00000
	2023	3 308 553,42083	0,00000	1 016 200,00000	2 292 353,42083	0,00000
	2024	3 221 023,61270	0,00000	1 213 717,03000	2 007 306,58270	0,00000
	2025	3 201 958,93341	0,00000	1 106 200,00000	2 095 758,93341	0,00000
Проект постановления	2022-2025	13 143 413,54645	0,00000	4 179 071,13378	8 964 342,41267	0,00000
	2022	3 314 221,97596	0,00000	812 439,11704	2 501 782,85892	0,00000
	2023	3 402 543,85091	0,00000	1 046 714,98674	2 355 828,86417	0,00000
	2024	3 224 092,97331	0,00000	1 213 717,03000	2 010 375,94331	0,00000
	2025	3 202 554,74627	0,00000	1 106 200,00000	2 096 354,74627	0,00000
Изменения	2022-2025	97 655,60355	0,00000	30 514,9867	67 140,61681	0,00000
	2022	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	2023	93 990,43008	0,00000	30 514,98674	63 475,44334	0,00000
	2024	3 069,36061	0,00000	0,00000	3 069,36061	0,00000
	2025	595,81286	0,00000	0,00000	595,81286	0,00000

Анализ вносимых изменений по основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям программы представлен в приложении к заключению.

Согласно представленным разработчиком проекта постановления финансово-экономическому обоснованию и пояснительной записке, проект постановления составлен в пределах бюджетных ассигнований и не потребует

⁷ Далее – Решение от 21.12.2022 № 17-нд.

дополнительных ассигнований из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в 2023 году, и в плановом периоде 2024-2025 годов.

Сроки внесения изменений в муниципальную программу, соответствуют требованиям, установленным пунктом 4.2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа №1765.

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления замечания и предложения отсутствуют. Рекомендуем проект постановления к принятию в представленной редакции.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа



В.В. Глухов

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя			Причина изменений
			Действующая	ПРОЕКТ	Изменение			Действующая	ПРОЕКТ	Изменение	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	2023	1 076 971,64749	1 131 150,90326	+ 54 179,25577	Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию и текущему ремонту	2023	6 936,411	6 936,411	Без изменений	реализацию проекта "Решаем вместе" на 2023 год, асфальтирование межквартальных проездов вокруг средней школы № 6 (ул. Курильская, дома № 30, 34, 32, ул. Рябиковская, дома № 101, 71/1, 97)), 3 552,83 тыс. рублей – на ремонт автомобильных дорог общего пользования. Целевые показатели на 2023 год скорректированы.
1.2.4	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Содержание разворотных площадок	2023	1 164,078993	5 861,93273	-5 778,85720	Количество отремонтированных остановочных павильонов (нарастающим итогом)	2023	1261,89	1261,89	Без изменений	Объем финансирования увеличен за счет средств местного бюджета 49 999,87 тыс. рублей – для устранения образовавшихся дефектов на проведение работ по ямочному ремонту внутриквартальных дорог в 2023 году, 4 179,3834 тыс. рублей – содержание дорог в районах индивидуальной застройки, вывоз снега, уборка тротуаров животных с автомобильных дорог и их элементов с последующей утилизацией. Целевые показатели на 2023 год не корректировались.
1.3	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения										
1.3.2	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Устройство ремонт линий наружного освещения	2023	0,00	2 782,26500	+2 782,26500	Площадь разворотных площадок, подлежащих содержанию	2023	14 474	14 474	Без изменений	Уменьшено финансирование, в связи с экономией при заключении контрактов. Целевые показатели на 2023 год не корректировались.
						Количество разворотных проектов на устройство	2023	0	0	Без изменений	Объем финансирования увеличен в связи с установкой опор светильников и линий

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)		Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя			Причина изменений		
			Действующая	ПРОЕКТ			Изменение	Действующая	ПРОЕКТ		Изменение	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						линий наружного освещения						наружного освещения по ул. Виталия Кручины. Целевой показатель на 2023 год скорректирован.
						Количество установленных линий наружного освещения линий	2023	0	1	+1		
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1											
	ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В ПКТО»											
	ЗАДАЧА 1: «Обеспечение организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам»											
2.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам											
2.1.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам	2023	1 540,10614	1 602,10614	+62,00000	Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам	2023	12163109,4	12163109,4	Без изменений		Объем финансирования увеличен в связи с актуализацией расчета потребности в соответствия со сметными расходами. Целевые показатели на 2023 год не корректировались.
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2											
	ПОДПРОГРАММА 3 «ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»											
	ЗАДАЧА 1: Совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования дорожного движения											
3.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «Обеспечение безопасности дорожного движения»											
3.1.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Модернизация, дооснащение и ремонт технических средств организации дорожного движения в муниципальном образовании	2023	4 248,81217	4 274,70994	+25,89777	Количество модернизированных, дооснащенных и отремонтированных технических средств организации дорожного движения	2023	1	1	Без изменений		Объем финансирования увеличен в связи с увеличением стоимости объема работ по муниципальному контракту. Целевые показатели на 2023 год не корректировались.
						Доля модернизированных, дооснащенных и отремонтированных технических средств организации дорожного движения	2023	22,2	22,2	Без изменений		

№ п/п	Наименование	Год реализации		Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование показателя	Год реализации			Значение показателя			Причина изменений
		2023	2024	Действующая	ПРОЕКТ	Изменение		2023	2024	2025	Действующая	ПРОЕКТ	Изменения	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3.1.2	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Содержание средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов	2023		12 530,57224	12 905,12977	+374,55753	Количество светофорных объектов, подлежащих содержанию	2023	45	45	Без изменений	Объем финансирования увеличен в связи с увеличением стоимости объема работ по муниципальному контракту. Целевые показатели на 2023 год не корректировались.		
3.1.3	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Обустройство автомобильных дорог средствами технического регулирования (дорожные знаки)	2023		1 587,61347	1 643,19397	+55,58050	Количество установленных (замененных) дорожных знаков	2023	310	310	Без изменений	Объем финансирования увеличен в связи с увеличением стоимости объема работ по муниципальному контракту. Целевые показатели на 2023 год не корректировались.		
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3				2023	+456,0358								
ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»														
ЗАДАЧА 1: Обеспечение реализации мероприятий программы														
4.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение исполнения мероприятий программы и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации ПКГО)													
4.1.2	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой	2023		8 303,93333	8 636,07228	+332,13895	Уровень исполнения полномочий	2023	100	100	Без изменений	Объемы финансирования увеличены в связи с доведением заработной платы работников муниципальных учреждений до минимального размера оплаты труда. Целевые показатели на 2023 год не корректировались.		
		2024		8 225,26854	8 557,40749	+332,13895	Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации ПКГО	2024	100	100				
		2025		8303,93333	8 636,07228	+332,13895		2025	100	100				
4.2	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации муниципальных учреждений ПКГО													
4.2.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации мероприятий по развитию улично-дорожной сети ПКГО	2023		90168,30711	90431,98102	+263,67391	Обеспеченность заявленной МКУ «Служба автомобильных дорог ПКГО» потребности в материально-технических средствах в текущем финансовом году	2023	100	100	Без изменений	Объемы финансирования увеличены в связи с доведением заработной платы работников муниципальных учреждений до минимального размера оплаты труда. Целевые показатели на 2023 год не корректировались.		
		2024		90585,98256	90849,65647	+263,67391		2024	100	100				
		2025		91192,20859	91455,88250	+263,67391		2025	100	100				

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)		Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя			Причина изменений		
			Действующая программа	ПРОЕКТ			Изменение	Действующая программа	ПРОЕКТ		Изменение	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						Процент выполненных ремонтных работ в здании по пр. Карла Маркса, д. 1	2023	0	0	0	Без изменений	
							2024	0	0	0		
							2025	0	0	0		
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4											
	ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ В ПКГО»											
	ЗАДАЧА 1: «Обеспечение соответствия улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации нормативным требованиям»											
5.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Региональный проект "Дорожная сеть Камчатского края"											
5.1.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации, направленных на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края»	2023	973 497,01900	997 773,10540	+24 276,08640	Общая протяженность отремонтированных и восстановленных автомобильных дорог по региональному проекту «Дорожная сеть Камчатского края»	2023	4,383	4,874	+0,491	Объем финансирования увеличен за счет средств местного бюджета из них: 595,00000 тыс. рублей – выполнение работ по подготовке документации для оформления права пользования водным объектом в рамках производства работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Дальняя с устройством ливневой канализации, 548,43800 тыс. рублей – выполнение работ по разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Сооружение автодорога по ул. Автомобилистов» в 2023 году, 23 132,64840 тыс. рублей – выполнение ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации нац. Проекта «Безопасные качественные дороги».	
						Доля дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	2023	80	80	Без изменений		

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)		Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя			Причина изменений
			Действующая редакция	ПРОЕКТ			Изменение	Действующая редакция	ПРОЕКТ	
1	2		3	4	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5			2023	5					
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:			2023	+24 276,08640					
				2024	+93 990,43008					
				2025	+3 069,36061					
					+ 595,81286					