

Приложение № 10
к Заключению
от «03» декабря 2020 г. № 123

Муниципальная программа
«Муниципальные дороги и транспортная доступность»

Муниципальная программа «Муниципальные дороги и транспортная доступность» (далее - МП) утверждена постановлением администрации Верещагинского городского округа от 22.01.2020 года № 254-01-01-37 (в редакции от 13.07.2020 г. № 254-01-01-986).

Цель МП - обеспечение доступности, комфортности и безопасности передвижения населения.

В результате реализации МП ожидается:

- приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние в части технических средств организации дорожного движения;
- увеличение общей протяженности реконструируемых дорог;
- снижение доли муниципальных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог;
- снижение целевых показателей: количество ДТП; количество ДТП с пострадавшими;
- утверждение тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок;
- увеличение пассажиропотока льготных категорий граждан.

Достижение целей и задач МП характеризуется 20 показателями конечного результата, из них 9 показателей конечного результата не имеют финансового ресурса.

Финансирование МП

Объемы финансирования МП представлены следующими показателями:

Таблица № 1(тыс. рублей)

Уточненный бюджет (в ред. решения Думы ВГО от 29.10.2020 № 26/260)			Предусмотрено в проекте бюджета			Изменение финансирования МП к уточненному бюджету	
2020 год	2021 год	2022 год	2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год
172 888,5	144 667,6	150 676,8	160 112,5	153 893,0	115 264,2	+15 444,9	+3 216,2

Анализ динамики расходов МП показывает увеличение в 2021 году финансирования на 15 444,9 тыс. рублей в сравнении с утвержденным объемом финансирования:

- за счет снижения объемов финансирования на:

-подпрограмму «Развитие транспортной инфраструктуры» в размере 468,2 тыс. рублей (*снижение* за счет основного мероприятия «Поддержка автомобильных транспортных предприятий»).

➤ за счет *увеличения* объемов финансирования на:

-подпрограмму «Содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство (реконструкция) дорог местного значения» в размере 13 764,6 тыс. рублей (за счет *увеличения* на паспортизацию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в размере 500,0 тыс. рублей; ремонт тротуаров и пешеходных дорог в размере 13 277,6 тыс. рублей; капитальный ремонт автомобильной дороги «28 разъезд – Бородулино» в размере 81 409,0 тыс. рублей и за счет *снижения* на содержания автомобильных дорог в размере 142,9 тыс. рублей; проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в размере 80 363,1 тыс. рублей; разработку проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки в размере 916,0 тыс. рублей);

-подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения» в размере 2 148,5 тыс. рублей.

На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2021 - 2023 годы предусмотрено 429 269,7 тыс. рублей, в т.ч. в 2021 году - 160 112,5 тыс. рублей (из них средства местного бюджета - 80 193,7 тыс. рублей), в 2022 году - 153 893,0 тыс. рублей (из них средства местного бюджета - 81 554,0 тыс. рублей), в 2023 году - 115 264,2 тыс. рублей (из них средства местного бюджета - 76 248,4 тыс. рублей).

В структуре расходов проекта бюджета расходы по данной программе составляют на 2021 год - 10,5 % от общего объема расходов, на 2022 год - 11,6 %, на 2023 год - 9,0 %. По средствам местного бюджета процент обеспеченности в рамках данной программы составляет на 2021 год - 81,5 %, на 2022 год - 100,1 %, на 2023 год - 98,1 %, в т.ч. по мероприятиям:

Таблица № 2 (тыс. рублей)

№	Наименование мероприятий	Уточненный бюджет (в ред. решения Думы ВГО от 29.10.2020 № 26/260)	Предусмотрено в проекте бюджета			
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	
1.	Разработка проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки	687,0	687,0	1 603,0	-	
2.	Диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	957,0	-	-	-	
3.	Паспортизация автомобильных	-	500,0	-	-	

	дорог и искусственных сооружений на них				
4.	Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов	33 206,3	33 206,3	41 006,9	41 006,9
5.	Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов	30 299,3	28 872,2	30 907,7	30 907,7
6.	Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек	3 888,4	13 277,6	-	-
7.	Капитальный ремонт автомобильной дороги "28 разъезд - Бородулино" в Верещагинском районе Пермского края	3 800,0	81 409,0	80 363,7	40 965,3
8.	Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них	-	-	-	2 372,4
9.	Установка и обслуживание светофорных объектов	936,0	336,0	-	-
10.	Устройство остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках	-	1 200,0	-	-
11.	Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов	-	612,5	-	-
12.	Капитальный ремонт проезжей части ул.1 Мая п.Бородулино Верещагинского городского округа	2 500,0	-	-	-
13.	Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края	87 434,4	-	-	-
14.	Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок	11,8	11,8	11,8	11,8
15.	Предоставление субсидии МУП «Верещагинское АТП» на погашение денежных обязательств и обязательных платежей и восстановление платежеспособности	1 500,0	-	-	-

16.	Приобретение подвижного состава (автобусов) для регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах Пермского края	7 200,0	-	-	-
17.	Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов	468,3	-	-	-
Итого:		172 888,5	160 112,4	153 893,1	115 264,1

Справочно: по данным АЦК-финансы по состоянию на 25.11.2020 исполнение по данной программе составило 92,1% от уточненного бюджета.

Проверка обоснованности объемов и источников финансирования программных мероприятий, в том числе проверка расчетов объемов финансирования программных мероприятий на соответствие Методике УФ

Таблица № 3

№	Наименование мероприятий, предусмотренных проектом бюджета	Обоснование объемов финансирования	Соответствие или не соответствие Методике УФ
1.	Разработка проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки	Расчет осуществлен в виде 1 коммерческого предложения с ориентировочной стоимостью работ в ценах 2019 года	Не соответствует подпункту 3.6.3., 2.5.1.6. Методики УФ*
2.	Паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	Расчет осуществлен в виде 3-х коммерческих предложений со стоимостью работ в ценах 2020 года с учетом протяженности дорог 111,111 км	Соответствует подпункту 3.6.3., 2.5.1.6. Методики УФ

3.	Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них <i>вне границ</i> населенных пунктов; Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них <i>в границах</i> населенных пунктов	Муниципальные контракты: -№ МК-1инфр/2019 от 24 декабря 2018г. на 2019-2021 годы (протяженность дорог 67,204 км); -№ МК-2инфр/2019 от 28 декабря 2018 на 2019-2021 годы (протяженность дорог 172,042 км). Расчет по вновь принятым дорогам составлен с учетом норматива «стоимость 1 года содержания составляет- 171.89721 тыс. руб.», утвержденного постановлением «О внесении изменений в Правила расчета размера ассигнований из местного бюджета на содержание автомобильных дорог местного значения» и протяженности дорог 1,282 км, в соответствии с проектом	Соответствует подпункту 3.6.3., 2.5.1.6. Методики УФ
4.	Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек	Локальные сметные расчеты исходя из стоимости единицы выполнения работ в ценах I квартала 2020 г. и III квартала 2020 г. с учетом объемов выполняемых работ по 4 тротуарам, размещенным по улицам: Коммунистическая (570-1,5м), Железнодорожная (281,5 п.м.), К.Маркса (570 п.м.), Энгельса-Крупская (884*1,5м)	Соответствует подпункту 3.6.3., 2.5.1.6. Методики УФ
6.	Капитальный ремонт автомобильной дороги «28 разъезд – Бородулино» в Верещагинском районе Пермского края	Сводный сметный расчет стоимости строительства в ценах по состоянию на 01.01.2020 г. с переводом на текущий уровень цен на I квартал 2020 г. с учетом объемов выполняемых работ (по данным Пояснительной записки к проекту бюджета средства местного бюджета на 2021 год составляют 8 140,9 тыс. рублей)	Соответствует подпункту 3.6.3., 2.5.1.6. Методики УФ
7.	Установка и обслуживание светофорных объектов	Расчет осуществлен по средней стоимости на основании двух коммерческих предложений в ценах текущего года по светофорным объектам Т7 в количестве 2 шт. и светофоров Т7 в количестве 11 шт.	Соответствует подпункту 3.6.3., 2.5.1.6. Методики УФ
8.	Устройство остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках	Локальный сметный расчет исходя из стоимости единицы выполнения работ в ценах III квартала 2020 г. с учетом объемов выполняемых работ по устройству остановочной и	Соответствует подпункту 3.6.3., 2.5.1.6. Методики УФ

		посадочной площадки с одной стороны (адреса в ФЭО не указаны) и с двух сторон ул. К.Маркса. 2; с двух сторон ул. К.Маркса. 57; с двух сторон ул. Верещагинская. 91; с двух сторон ул. Верещагинская. 123; с двух сторон ул. 12 Декабря. 97 с двух сторон	
9.	Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов	Локальный сметный расчет исходя из стоимости единицы выполнения работ в III квартала 2020 г. с учетом объемов выполняемых работ по пешеходным ограждениям в д.Комары, д. Ленино и протяженностью 400 п.м.	Соответствует подпункту 3.6.3., 2.5.1.6. Методики УФ

***Прочие нарушения и недостатки:**

1. По пункту 1 Таблицы № 3:

- расчет осуществлен иным методом (п.2.5.1.6. Методики УФ), но не в ценах *текущего* года;

Справочно: Проектом решения Думы Верещагинского городского округа Пермского края в ноябре 2020 года предлагается перенести бюджетные ассигнования с 2020 года на 2021 год в сумме 687,0 тыс. рублей, с 2021 года на 2022 год в сумме 1 603,0 тыс. рублей.

Выводы:

По результатам экспертизы МП установлено, что объем финансирования МП по мероприятию «Разработка проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки» запланирован с нарушением требований Методики УФ, в результате: *занижение* объемов финансирования на 175,0 тыс. рублей.

Предложения:

Увеличить объем финансирования МП по мероприятию «Разработка проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки» в 2021 году на 27,5 тыс.рублей, в 2022 году на 147,5 тыс. рублей.