

Приложение № 10
к Заключению
от «29» ноября 2021 г. № 73

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 15.02.2021 года №254-01-01-223).

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 21 показателем конечного результата, из них 7 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 30.09.2021 года №43/384)			Предусмотрено в проекте бюджета округа			Изменение финансирования МП к уточненному бюджету	
2021 год	2022 год	2023 год	2022 год	2023 год	2024 год	2022 год	2023 год
164 147,7	152 602,5	115 576,6	160 968,5	100 870,4	103 622,0	+ 8 366,0	- 14 706,2

Анализ динамики расходов МП показывает *увеличение* в 2022 году финансирования на 8 366,0 тыс. рублей, в сравнении с утвержденным объемом финансирования:

➤ за счет *снижения* объемов финансирования на:

- 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 в сумме 312,4 тыс. рублей;

- содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов в сумме 2 945,7 тыс. рублей;

- ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в сумме 1 088,8 тыс. рублей;

➤ за счет увеличения объемов финансирования на:

- содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов в сумме 2 923,8 тыс. рублей;

- осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в сумме 2,6 тыс. рублей;

- установку и обслуживание светофорных объектов в сумме 516,1 тыс. рублей;

- ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в сумме 7 398,0 тыс. рублей;

- устройство остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках в сумме 1 372,4 тыс. рублей;

- паспортизацию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в сумме 500,0 тыс. рублей.

На реализацию данной программы в проекте бюджета на 2022 - 2024 годы предусмотрено 365 460,9 тыс. рублей, в т.ч. в 2022 году - 160 968,5 тыс. рублей (из них средства местного бюджета - 86 097,4 тыс. рублей), в 2023 году - 100 870,4 тыс. рублей (из них средства местного бюджета - 75 253,5 тыс. рублей), в 2024 году - 103 622,0 тыс. рублей (из них средства местного бюджета - 75 528,6 тыс. рублей).

В структуре расходов проекта бюджета расходы по данной программе составляют на 2022 год - 10,9 % от общего объема расходов, на 2023 год - 7,5 %, на 2024 год - 7,5 %. По средствам местного бюджета процент обеспеченности в рамках данной программы составляет на 2022 год - 83,1 %, на 2023 год - 95,9 %, на 2024 год - 95,9 %, в т.ч. по мероприятиям:

Таблица №2 (тыс. рублей)

№	Наименование мероприятий	Уточненный бюджет (в ред. решения Думы ВГО)	Предусмотрено в проекте бюджета округа
---	--------------------------	---	--

		от 30.09.2021 года №43/384)				
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1.	Разработка проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки	1 100,0	0,0	0,0	0,0	
2.	Диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	697,7	0,0	0,0	0,0	
3.	Паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	500,0	500,0	0,0	0,0	
4.	Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов	33 206,3	38 061,2	38 061,2	38 061,2	
5.	Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов	28 872,2	33 831,5	33 831,5	33 831,5	
6.	Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек	12 963,3	7 398,0	0,0	0,0	
7.	Капитальный ремонт автомобильной дороги "28 разъезд - Бородулино" в Верещагинском районе Пермского края	3 280,0	0,0	0,0	0,0	
8.	Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них	81 409,0	79 064,1	28 446,7	31 198,3	
9.	Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них	259,0	210,8	0,0	0,0	
10.	Установка и обслуживание светофорных объектов	336,0	516,1	516,1	516,1	
11.	Устройство остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках	1 200,0	1 372,4	0,0	0,0	
12.	Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок	11,8	14,4	14,9	14,9	

13.	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	312,4	0,0	0,0	0,0
	Итого:	164 147,7	160 968,5	100 870,4	103 622,0

Справочно: по данным АЦК-финансы по состоянию на 25.11.2021 исполнение по данной программе составило 85,7% от уточненного бюджета.

Согласно предоставленному финансово-экономическому обоснованию (далее – ФЭО) к МП бюджетные ассигнования на 2022 год рассчитаны в размере 179 694,5 тыс. рублей, на 2023 год – 104 077,9 тыс.рублей, на 2024 год – 106 829,5 тыс.рублей.

Расходы по МП, предусмотренные проектом бюджета
на 2022 год *сокращены* на 18 726,0 тыс. рублей или на 10,4%,
на 2023 год – на 3 207,5 тыс.рублей или на 3,1%,
на 2024 год – на 3 207,5 тыс.рублей или на 3,0%.

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 округа	Обоснование объемов финансирования	Соответствие или не соответствие Методике УФ
1.	Паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	Расчет осуществлен с учетом протяженности дорог 75.069 км и средней стоимости паспортизации 1 км дорог – 9,0 тыс. рублей. <u>(коммерческое предложение не предоставлено)</u>	Соответствует подпунктам 3.6.3., 2.5.1.6. Методики УФ
2.	Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них <i>вне границ</i> населенных пунктов; Содержание автомобильных дорог местного значения и	Расчет на содержание автомобильных дорог местного значения, в соответствии с Правилами расчета (проект постановления) администрации Верещагинского городского округа «О внесении изменений в Правила расчета размера ассигнований из местного	Соответствует подпунктам 3.6.3., 2.5.1.6. Методики УФ

	искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов	бюджета на содержание автомобильных дорог местного значения» <u>не предоставлено</u> (в части изменения коэффициентов, учитывающих дифференциацию стоимости работ по группам дорог, изменения протяженности автомобильных дорог по группам)	
3.	Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек	Локальные сметные расчеты, исходя из стоимости единицы выполнения работ (в ценах 3 квартала 2021 г. с учетом НДС и применением коэффициента-дефлятора 1,048), с учетом объемов выполняемых работ по 2 тротуарам, размещенным: по ул.К.Маркса (от ул.Павлова до ул.Ярославцева) г.Верещагино, по ул.Мичурина (от ул.12 Декабря до ул.Строителей) г.Верещагино	Соответствует подпунктам 3.6.3., 2.5.1.6., 2.11. Методики УФ
4.	Установка и обслуживание светофорных объектов	Локальный сметный расчет, исходя из стоимости единицы выполнения работ (в ценах 3 квартала 2021 г. без учета НДС), с учетом объемов выполняемых работ (Перечень: светофорные объекты - 2 шт., светофорные объекты Т7 - 11 шт.)	Соответствует подпунктам 3.6.3., 2.5.1.6. Методики УФ
5.	Устройство остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках	Локальные сметные расчеты, исходя из стоимости единицы выполнения работ (в ценах 3 квартала 2021 г. с учетом НДС и применением коэффициента-дефлятора 1,048), с учетом объемов выполняемых работ по устройству звездного кармана по улицам: ул.К.Маркса, д.57, ул.К.Маркса, д.2, ул.Верещагинская, д.121, ул.Верещагинская, д.123	Соответствует подпунктам 3.6.3., 2.5.1.6. Методики УФ
6.	Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них	Обоснование объемов финансирования (информация) <u>не предоставлены</u>	
7.	Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них (лабораторный контроль по работам с устройством асфальтобетонных покрытий (при ремонте дорог)	Обоснование объемов финансирования (информация) <u>не предоставлены</u>	

Таким образом, при проверке обоснований объемов финансирования МП установлено:

1. Не предоставлены документы к финансово-экономическому обоснованию МП, в т.ч.:

- на «Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них» (лабораторный контроль по работам с устройством асфальтобетонных покрытий (при ремонте дорог) (в проекте бюджета округа средства местного бюджета предусмотрены в сумме 210 782,00 рублей на 2022 год);

- в части мероприятия, реализация которого предусмотрена с участием софинансирования за счет субсидии из бюджета Пермского края:

«Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них» (в проекте бюджета округа средства местного бюджета предусмотрены в сумме 7 906 430,00 рублей на 2022 год, в сумме 2 844 667,00 рублей на 2023 год, в сумме 3 119 834,00 рублей на 2024 год).

2. Не предоставлено постановление (проект постановления) администрации Верецагинского городского округа «О внесении изменений в Правила расчета размера ассигнований из местного бюджета на содержание автомобильных дорог местного значения» (в части изменения коэффициентов, учитывающих дифференциацию стоимости работ по группам дорог, изменения протяженности автомобильных дорог по группам).

3. Не предоставлено коммерческое предложение по средней стоимости паспортизации 1 км дорог.

4. Не обоснованно применен коэффициент-дефлятор 1,048 в локальных сметных расчетах по следующим мероприятиям:

- «Устройство остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках» (запланированы избыточные расходы в сумме 53 452,00 рублей);

- «Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек» (запланированы избыточные расходы за счет средств бюджета округа в сумме 141 184,00 рублей).

5. По мероприятиям МП в локальных сметных расчетах **не обоснованно** использован индекс-дефлятор «Инвестиции в основной капитал» в размере 1,048, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации, в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу (письмо от 30.09.2020 года №32028-ПК/ДОЗи), в т.ч.:

- по «Устройству остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках» (по локальным сметным расчетам коэффициент - дефлятор составляет 53 452,00 рублей). Обеспеченность по данному мероприятию составила 31,7% или сумма недофинансирования 2 954 000,00 рублей.

- по мероприятию, реализация которого предусмотрена с участием софинансирования за счет субсидии из бюджета Пермского края «Ремонт

тротуаров и пешеходных дорожек» (согласно общей суммы по локальным сметным расчетам, коэффициент - дефлятор составляет 282 368,00 рублей).

Предложения:

1. Предоставить документы, обосновывающие бюджетные ассигнования.
2. Предоставить постановление администрации Верещагинского городского округа «О внесении изменений в Правила расчета размера ассигнований из местного бюджета на содержание автомобильных дорог местного значения».