

Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Экспертиза муниципальной программы «Развитие транспортной системы»
на 2018 – 2024 годы»

Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2018 – 2024 годы» (далее – экспертно-аналитическое мероприятие) проведено на основании плана работы контрольно-счетной палаты города Мурманска на 2020 год, утвержденного решением коллегии контрольно-счетной палаты города Мурманска (протокол от 27.12.2019 № 44), приказа председателя контрольно-счетной палаты города Мурманска от 22.05.2020 № 30.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018 – 2024 годы» (далее – Муниципальная программа).

Цель экспертно-аналитического мероприятия:

- проверка соответствия Муниципальной программы требованиям Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 (далее – Порядок № 2143);

- анализ и оценка объемов ресурсного обеспечения Муниципальной программы;

- анализ и оценка показателей эффективности реализации Муниципальной программы.

Объекты: комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (далее – комитет по развитию городского хозяйства), комитет по образованию администрации города Мурманска (далее – комитет по образованию), комитет по строительству администрации города Мурманска (далее – комитет по строительству).

Срок реализации программы 2018 – 2024 годы.

Проверяемый период: 2018 год – 6 месяцев 2020 года.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 22.05.2020 по 25.12.2020.

Для проведения экспертно-аналитического мероприятия и подготовки заключения использованы:

- Стратегический план социально-экономического развития города Мурманска до 2020 года, утвержденный решением Совета депутатов города Мурманска от 30.05.2012 № 49-660 (далее – Стратегия развития до 2020 года);

- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на среднесрочный период 2020-2025 годов, долгосрочный период до 2030 года;

- Бюджетный прогноз муниципального образования город Мурманск на долгосрочный период до 2030 года;

- информация комитета по развитию городского хозяйства об обоснованных расчетах объемов финансового обеспечения и показателей Муниципальной программы от 11.06.2020 № 23-09-11/2683, от 21.07.2020 № 23-02-23/3531 (далее – информация комитета по развитию городского хозяйства), отчеты комитета по развитию городского хозяйства о реализации Муниципальной программы за 6 месяцев 2018 года, 9 месяцев 2018 года, 2018 год, за 6 месяцев 2019 года,

9 месяцев 2019 года, 2019 год, за 6 месяцев 2020 года (далее – Отчеты о реализации Муниципальной программы за 6 месяцев 2018 года, 9 месяцев 2018 года, за 2018 год, за 6 месяцев 2019 года, 9 месяцев 2019 года, 2019 год, за 6 месяцев 2020 года) по запросам контрольно-счетной палаты города Мурманска от 29.05.2020 № 02-06/2/210, от 14.07.2020 № 02-06/2/296, от 13.11.2020 № 02-06/2/441;

- информация комитета по образованию об обоснованных расчетах объемов финансового обеспечения и показателей Муниципальной программы от 15.06.2020 № 16-01-13/2476, представленная по запросу контрольно-счетной палаты города Мурманска от 29.05.2020 № 02-06/2/209;

- информация комитета по строительству об обоснованных расчетах объемов финансового обеспечения и показателей Муниципальной программы от 15.06.2020 № 11-01-06/1829, представленная по запросам контрольно-счетной палаты города Мурманска от 29.05.2020 № 02-06/2/208;

- отчет о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2018 году, утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 01.04.2019 № 1181 (далее - Отчет о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2018 году);

- отчет о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2019 году, утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 01.04.2020 № 894 (далее - Отчет о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2019 году);

- отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2018 – 2024 годы» за 6 месяцев 2020 года (далее – Отчет о реализации муниципальной программы за 6 месяцев 2020 года).

1. Общие сведения об объектах экспертно-аналитического мероприятия

1.1. Комитет по развитию городского хозяйства входит в структуру администрации города Мурманска в соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 01.04.2011 № 35-430 «Об утверждении структуры администрации города Мурманска».

Комитет по развитию городского хозяйства осуществляет деятельность в соответствии с Положением о комитете по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города-героя Мурманска от 14.05.2005 № 427 (далее – Положение о комитете по развитию городского хозяйства).

Одними из основных задач и функций комитета по развитию городского хозяйства являются:

- обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Мурманска, улучшение их технического состояния;

- создание условий для безопасного дорожного движения на муниципальных дорогах общего пользования местного значения в границах города Мурманска;

- обеспечение мероприятий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах города Мурманска;

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города Мурманска, в том числе по сохранению полезных функций городских лесов.

1.2. Комитет по образованию входит в структуру администрации города Мурманска в соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от

01.04.2011 № 35-430 «Об утверждении структуры администрации города Мурманска».

Комитет по образованию осуществляет деятельность в соответствии с Положением о комитете по образованию администрации города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 03.03.2009 № 359.

Задачами комитета по образованию являются:

- осуществление полномочий администрации города Мурманска в сфере образования;
- обеспечение функционирования и развития системы образования города Мурманска;
- создание условий, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав граждан в сфере образования.

1.3. Комитет по строительству входит в структуру администрации города Мурманска в соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 01.03.2018 № 44-768 «Об утверждении комитета по строительству администрации города Мурманска и утверждении положения о комитете по строительству администрации города Мурманска».

Основными целями и задачами комитета по строительству являются:

- обеспечение муниципальных нужд в области строительства объектов;
- реализация решений органов местного самоуправления в области строительства объектов;
- участие в реализации федеральных, региональных и муниципальных программ по строительству объектов;
- обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на финансирование строительства объектов.

2. Система стратегического планирования. Общая характеристика Муниципальной программы

Система стратегического планирования города Мурманска определена Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 19.12.2014 № 1817-01-ЗМО «О стратегическом планировании в Мурманской области» (далее – Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1817-01-ЗМО), Положением о стратегическом планировании в городе Мурманске, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-135 (далее – Положение о стратегическом планировании).

Согласно Положению о стратегическом планировании к документам стратегического планирования относятся:

- стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск и план мероприятий по ее реализации;
- прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на среднесрочный и долгосрочный период;
- бюджетный прогноз муниципального образования город Мурманск на долгосрочный период;
- муниципальные программы.

Разработка Муниципальной программы осуществлена в соответствии с перечнем муниципальных программ города Мурманска на 2018 – 2024 годы (далее – Перечень муниципальных программ), утвержденным распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р.

Основанием для включения в Перечень муниципальных программ является:

- необходимость достижения долгосрочных целей и задач социально-экономического развития города Мурманска, решения вопросов местного значения, требующих применения программно-целевого метода, в том числе в целях достижения показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Мурманска;

- наличие проблемных вопросов развития муниципального образования город Мурманск, выявленных путем проведения социологических исследований и (или) анализа тенденций социально-экономического развития города;

- наличие рекомендаций в федеральных и (или) областных нормативных правовых актах о разработке и принятии муниципальных программ (подпрограмм).

Муниципальная программа не содержит проблемных вопросов развития муниципального образования город Мурманск, выявленных путем проведения социологических исследований, или анализа тенденций социально-экономического развития города, ссылку на рекомендации в федеральных или областных нормативных правовых актах о разработке и принятии муниципальных программ (подпрограмм), следовательно, приоритетным направлением для включения в Перечень муниципальных программ является достижение долгосрочных целей и задач социально-экономического развития города Мурманска, решение вопросов местного значения, требующих применения программно-целевого метода.

В настоящее время цели, задачи и показатели целей социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск установлены в Стратегии развития до 2020 года.

Стратегической целью развития в сфере развития транспортной системы является развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и безопасности перевозок.

Определены задачи, обеспечивающие достижение вышеуказанной цели:

- повышение эффективности управления дорожным движением путем оптимизации функционирования существующей улично-дорожной сети с целью повышения ее пропускной способности и безопасности движения;

- развитие системы городского общественного транспорта.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм и аналитической ведомственной целевой программы:

- подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2018 - 2024 годы (далее – Подпрограмма № 1);

- подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» на 2018 – 2024 годы (далее – Подпрограмма № 2);

- подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2018 – 2024 годы (далее – Подпрограмма № 3);

- подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» на 2018 – 2024 годы (далее – Подпрограмма № 4);

- аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» на 2018 - 2024 годы (далее - АВП).

3. Проверка соответствия Муниципальной программы требованиям Порядка № 2143. Анализ и оценка объема финансового обеспечения Муниципальной программы

В результате проверки соответствия Муниципальной программы требованиям Порядка № 2143 установлено.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы» (далее – постановление администрации города Мурманска 13.11.2017 № 3607) в срок, установленный Порядком № 2143.

В 2018 году в Муниципальную программу внесены изменения постановлениями администрации города Мурманска от 13.03.2018 № 606, от 12.04.2018 № 1041, от 15.08.2018 № 2625, от 06.11.2018 № 3810, от 11.12.2018 № 4298, от 19.12.2018 № 4407 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска 13.11.2017 № 3607 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы» (далее – постановления администрации города Мурманска от 13.03.2018 № 606, от 12.04.2018 № 1041, от 15.08.2018 № 2625, от 06.11.2018 № 3810, от 11.12.2018 № 4298, от 19.12.2018 № 4407).

В 2019 году в Муниципальную программу внесены изменения постановлением администрации города Мурманска от 18.07.2019 № 2417, от 04.12.2019 № 4022, от 16.12.2019 № 4218, от 18.12.2019 № 4245, от 27.12.2019 № 4381 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы» (далее – постановления администрации города Мурманска от 18.07.2019 № 2417, от 04.12.2019 № 4022, от 16.12.2019 № 4218, от 18.12.2019 № 4245, от 27.12.2019 № 4381).

В проверяемом периоде 2020 года в Муниципальную программу внесены изменения постановлением администрации города Мурманска от 06.02.2020 № 277, от 14.05.2020 № 1162 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска 13.11.2017 № 3607 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы» (далее – постановления администрации города Мурманска от 06.02.2020 № 277, от 14.05.2020 № 1162).

Причины внесения изменений в Муниципальную программу рассмотрены в настоящем разделе и подразделах 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 заключения.

Заказчик-координатор Муниципальной программы – комитет по развитию городского хозяйства.

Заказчики Муниципальной программы – комитет по развитию городского хозяйства, комитет по образованию, комитет по строительству.

Муниципальная программа содержит паспорт муниципальной программы, оформленный в соответствии с приложением к Порядку № 2143.

Цель Муниципальной программы – формирование развитого внутригородского транспортного комплекса, отвечающего современным критериям качества, доступности и безопасности.

Задачами Муниципальной программы являются цели Подпрограмм №№ 1, 2, 3, 4 и АВЦП, что соответствует Порядку № 2143:

- развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске;
- совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;

- повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства;

- организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан;

- обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций.

Важнейшими целевыми показателями (индикаторами) реализации Муниципальной программы являются показатели целей Подпрограмм №№ 1, 2, 3, 4 и АВЦП, что соответствует Порядку № 2143.

Ожидаемыми конечными результатами реализации Муниципальной программы являются значения показателей целей Подпрограмм №№ 1, 2, 3, 4 и АВЦП к концу периода реализации, что соответствует Порядку № 2143. Целевые показатели (индикаторы) с установленными плановыми значениями рассмотрены в подразделах 3.1 – 3.4 настоящего заключения.

Согласно Порядку № 2143 при разработке муниципальной программы учитывается социально-экономическая эффективность муниципальной программы в целом, согласованность ожидаемых результатов от реализации муниципальной программы с целями стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск.

Период реализации Муниципальной программы на 2018 – 2024 годы установлен исходя из планируемых сроков достижения ее цели и превышает период, на который разработана Стратегия развития до 2020 года, что не позволяет установить влияние результатов Муниципальной программы на достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск после 2020 года.

Сроки реализации Подпрограмм №№ 1, 2, 3, 4 и АВЦП, в том числе сроки выполнения основных мероприятий, определены в пределах срока реализации Муниципальной программы.

При утверждении Муниципальной программы объем финансового обеспечения составил 10 232 653,9 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 7 637 536,4 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 2 595 117,5 тыс. руб.

В 2018 году объем финансового обеспечения Муниципальной программы увеличен на 1 488 094,6 тыс. руб. и составил 11 720 748,5 тыс. руб., в том числе:

- 9 128 674,3 тыс. руб. средства местного бюджета;
- 2 592 074,2 тыс. руб. средства областного бюджета.

В 2019 году объем финансового обеспечения Муниципальной программы (в редакции от 27.12.2019 № 4381) относительно 2018 года (в редакции от 19.12.2018 № 4407) увеличен на 2 352 712,6 тыс. руб. и составил 14 073 461,1 тыс. руб., в том числе:

- 9 883 270,9 тыс. руб. средства местного бюджета;
- 2 623 178,5 тыс. руб. средства областного бюджета;
- 1 567 011,7 тыс. руб. средства федерального бюджета.

В 2020 году объем финансового обеспечения Муниципальной программы (в редакции от 14.05.2020) относительно 2019 года (в редакции от 27.12.2019 № 4381) увеличен на 3 249 723,7 тыс. руб. и составил 17 323 184,8 тыс. руб., в том числе:

- 12 788 884,3 тыс. руб. средства местного бюджета;
- 2 990 300,5 тыс. руб. средства областного бюджета;
- 1 544 000,0 тыс. руб. средства федерального бюджета.

Изменение объема финансового обеспечения Муниципальной программы по годам реализации и источникам финансового обеспечения представлено в таблице № 1.

Таблица № 1
(в тыс. руб.)

Объем финансового обеспечения (источники)	Годы реализации Муниципальной программы							Всего по Муниципальной программе
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607								
Итого:	1 599 097,8	1 552 994,9	1 567 471,8	1 358 495,8	1 369 590,6	1 382 762,5	1 402 240,5	10 232 653,9
местный бюджет	1 195 604,1	1 169 342,5	1 173 203,2	1 005 070,1	1 016 164,9	1 029 336,8	1 048 814,8	7 637 536,4
областной бюджет	403 493,7	383 652,4	394 268,6	353 425,7	353 425,7	353 425,7	353 425,7	2 595 117,5
Постановление администрации города Мурманска от 13.03.2018 № 606								
Итого:	1 769 097,8	1 722 994,9	1 737 471,8	1 358 495,8	1 369 590,6	1 382 762,5	1 402 240,5	10 742 653,9
местный бюджет	1 365 604,1	1 339 342,5	1 343 203,2	1 005 070,1	1 016 164,9	1 029 336,8	1 048 814,8	8 147 536,4
областной бюджет	403 493,7	383 652,4	394 268,6	353 425,7	353 425,7	353 425,7	353 425,7	2 595 117,5
Постановление администрации города Мурманска от 12.04.2018 № 1041								
Итого:	1 779 290,8	1 722 994,9	1 737 471,8	1 358 495,8	1 369 590,6	1 382 762,5	1 402 240,5	10 752 846,9
местный бюджет	1 375 797,1	1 339 342,5	1 343 203,2	1 005 070,1	1 016 164,9	1 029 336,8	1 048 814,8	8 157 729,4
областной бюджет	403 493,7	383 652,4	394 268,6	353 425,7	353 425,7	353 425,7	353 425,7	2 595 117,5
Постановление администрации города Мурманска от 15.08.2018 № 2625								
Итого:	1 738 965,2	1 722 994,9	1 737 471,8	1 358 495,8	1 369 590,6	1 382 762,5	1 402 240,5	10 712 521,3
местный бюджет	1 336 028,6	1 339 342,5	1 343 203,2	1 005 070,1	1 016 164,9	1 029 336,8	1 048 814,8	8 117 960,9
областной бюджет	402 936,6	383 652,4	394 268,6	353 425,7	353 425,7	353 425,7	353 425,7	2 594 560,4
Постановление администрации города Мурманска от 06.11.2018 № 3810								
Итого:	1 775 145,4	1 722 994,9	1 737 471,8	1 358 495,8	1 369 590,6	1 382 762,5	1 402 240,5	10 748 701,5
местный бюджет	1 372 195,3	1 339 342,5	1 343 203,2	1 005 070,1	1 016 164,9	1 029 336,8	1 048 814,8	8 154 127,6
областной бюджет	402 950,1	383 652,4	394 268,6	353 425,7	353 425,7	353 425,7	353 425,7	2 594 573,9
Постановление администрации города Мурманска от 11.12.2018 № 4298								
Итого:	2 025 760,8	1 722 994,9	1 737 471,8	1 358 495,8	1 369 590,6	1 382 762,5	1 402 240,5	10 999 316,9
местный бюджет	1 639 788,3	1 339 342,5	1 343 203,2	1 005 070,1	1 016 164,9	1 029 336,8	1 048 814,8	8 421 720,6
областной бюджет	385 972,5	383 652,4	394 268,6	353 425,7	353 425,7	353 425,7	353 425,7	2 577 596,3
Постановление администрации города Мурманска от 19.12.2018 № 4407								
Итого:	2 025 760,8	1 755 264,3	1 883 243,8	1 901 886,0	1 369 590,6	1 382 762,5	1 402 240,5	11 720 748,5
местный бюджет	1 639 788,3	1 380 107,2	1 503 697,2	1 510 765,1	1 016 164,9	1 029 336,8	1 048 814,8	9 128 674,3
областной бюджет	385 972,5	375 157,1	379 546,6	391 120,9	353 425,7	353 425,7	353 425,7	2 592 074,2
Постановление администрации города Мурманска от 18.07.2019 № 2417								
Итого:	2 025 760,8	2 321 747,8	2 383 073,8	2 441 886,0	1 369 590,6	1 382 762,5	1 402 240,5	13 327 062,0
местный бюджет	1 639 788,3	1 475 150,6	1 463 527,2	1 510 765,1	1 016 164,9	1 029 336,8	1 048 814,8	9 183 547,7
областной бюджет	385 972,5	406 597,2	379 546,6	391 120,9	353 425,7	353 425,7	353 425,7	2 623 514,3
федеральный бюджет		440 000,0	540 000,0	540 000,0				1 520 000,0
Постановление администрации города Мурманска от 04.12.2019 № 4022								
Итого:	2 025 760,8	2 589 001,3	2 383 073,8	2 441 886,0	1 369 590,6	1 382 762,5	1 402 240,5	13 594 315,5
местный бюджет	1 639 788,3	1 742 404,1	1 463 527,2	1 510 765,1	1 016 164,9	1 029 336,8	1 048 814,8	9 450 801,2
областной бюджет	385 972,5	406 597,2	379 546,6	391 120,9	353 425,7	353 425,7	353 425,7	2 623 514,3
федеральный бюджет		440 000,0	540 000,0	540 000,0				1 520 000,0
Постановление администрации города Мурманска от 18.12.2019 № 4245								
Итого:	2 025 760,8	2 804 368,3	2 619 473,2	2 689 146,3	2 198 205,0	2 341 424,6	2 437 987,5	17 116 365,7
местный бюджет	1 639 788,3	1 958 106,9	1 752 835,1	1 716 653,1	1 749 003,4	1 892 223,0	1 988 785,9	12 697 395,7

областной бюджет	385 972,5	406 261,4	417 968,6	432 493,2	449 201,6	449 201,6	449 201,6	2 990 300,5
федеральный бюджет		440 000,0	448 669,5	540 000,0				1 428 669,5
Постановление администрации города Мурманска от 27.12.2019 № 438 I								
Итого:	2 025 760,8	2 851 380,0	2 570 073,8	2 471 652,9	1 369 590,6	1 382 762,5	1 402 240,5	14 073 461,1
местный бюджет	1 639 788,3	1 958 106,9	1 650 527,2	1 540 532,0	1 016 164,9	1 029 336,8	1 048 814,8	9 883 270,9
областной бюджет	385 972,5	406 261,4	379 546,6	391 120,9	353 425,7	353 425,7	353 425,7	2 623 178,5
федеральный бюджет		487 011,7	540 000,0	540 000,0				1 567 011,7
Постановление администрации города Мурманска от 06.02.2020 № 277								
Итого:	2 025 760,8	2 851 380,0	2 570 073,8	2 471 652,9	1 369 590,6	1 382 762,5	1 402 240,5	14 073 461,1
местный бюджет	1 639 788,3	1 958 106,9	1 650 527,2	1 540 532,0	1 016 164,9	1 029 336,8	1 048 814,8	9 883 270,9
областной бюджет	385 972,5	406 261,4	379 546,6	391 120,9	353 425,7	353 425,7	353 425,7	2 623 178,5
федеральный бюджет		487 011,7	540 000,0	540 000,0				1 567 011,7
Постановление администрации города Мурманска от 14.05.2020 № 1162								
Итого:	2 025 760,8	2 804 368,3	2 826 292,3	2 689 146,3	2 198 205,0	2 341 424,6	2 437 987,5	17 323 184,8
местный бюджет	1 639 788,3	1 958 106,9	1 844 323,7	1 716 653,1	1 749 003,4	1 892 223,0	1 988 785,9	12 788 884,3
областной бюджет	385 972,5	406 261,4	417 968,6	432 493,2	449 201,6	449 201,6	449 201,6	2 990 300,5
федеральный бюджет		440 000,0	564 000,0	540 000,0				1 544 000,0

Объем финансового обеспечения Муниципальной программы, утвержденный первоначально, приведен в соответствие с решением Совета депутатов города Мурманска от 15.12.2017 № 42-739 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в сроки, установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы утверждены решениями Совета депутатов города Мурманска:

- от 01.03.2018 № 44-769, № от 27.06.2018 № 48-827, от 20.09.2018 № 49-852, от 30.11.2018 № 51-886 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 15.12.2017 № 42-739 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- от 13.12.2018 № 52-907 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

- от 30.05.2019 № 58-973, от 26.09.2019 № 1-13, от 28.11.2019 № 5-73 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 13.12.2018 № 52-907 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

- от 13.12.2019 № 6-82 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- от 05.03.2020 № 9-111 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 13.12.2019 № 6-82 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Объемы финансового обеспечения Муниципальной программы приведены в соответствие с вышеуказанными решениями Совета депутатов города Мурманска в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком № 2143.

В связи с проведением экспертизы за период 2018 год – 6 месяцев 2020 года, Муниципальная программа рассмотрена с учетом изменений, утвержденных постановления администрации города Мурманска от 14.05.2020 № 1162.

Объемы финансового обеспечения в паспорте Муниципальной программы соответствуют данным паспортов Подпрограмм №№ 1, 2, 3, 4 и АВЦП, представленным в таблице № 2.

Таблица № 2
(в тыс. руб.)

Объем финансового обеспечения (источники)	Годы реализации Муниципальной программы							Всего по Муниципальной программе
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Подпрограмма № 1	275 768,8	983 540,3	1 198 787,8	1 118 350,6	611 766,0	611 766,0	611 766,0	5 411 745,5
местный бюджет	119 377,9	344 822,4	410 404,7	319 175,3	335 883,0	335 883,0	335 883,0	2 201 429,3
областной бюджет	156 390,9	198 717,9	224 383,1	259 175,3	275 883,0	275 883,0	275 883,0	1 666 316,2
федеральный бюджет		440 000,0	564 000,0	540 000,0				1 544 000,0
Подпрограмма № 2	13 696,9	39 713,6	26 753,9	16 183,1	16 183,1	16 183,1	16 183,1	144 896,8
местный бюджет	13 696,9	39 713,6	26 753,9	16 183,1	16 183,1	16 183,1	16 183,1	144 896,8
Подпрограмма № 3	1 416 915,1	1 488 542,3	1 278 209,6	1 090 944,6	1 290 519,0	1 431 698,6	1 526 140,0	9 522 969,2
местный бюджет	1 313 003,7	1 388 113,1	1 186 817,7	1 019 821,1	1 219 395,5	1 360 575,1	1 455 016,5	8 942 742,7
областной бюджет	103 911,4	100 429,2	91 391,9	71 123,5	71 123,5	71 123,5	71 123,5	580 226,5
Подпрограмма № 4	268 284,4	239 582,1	270 665,0	412 633,9	228 702,1	228 702,1	228 702,1	1 877 271,7
местный бюджет	142 641,5	132 501,0	168 505,7	310 474,6	126 542,8	126 542,8	126 542,8	1 133 751,2
областной бюджет	125 642,9	107 081,1	102 159,3	102 159,3	102 159,3	102 159,3	102 159,3	743 520,5
АВЦП	51 095,6	52 990,0	51 875,9	51 034,1	51 034,8	53 074,8	55 196,3	366 301,5
местный бюджет	51 068,3	52 956,8	51 841,7	50 999,0	50 999,0	53 039,0	55 160,5	366 064,3
областной бюджет	27,3	33,2	34,2	35,1	35,8	35,8	35,8	237,2
Всего, в том числе:	2 025 760,8	2 804 368,3	2 826 292,2	2 689 146,3	2 198 205,0	2 341 424,6	2 437 987,5	17 323 184,8
местный бюджет	1 639 788,3	1 958 106,9	1 844 323,7	1 716 653,1	1 749 003,4	1 892 223,0	1 988 785,9	12 788 884,3
областной бюджет	385 972,5	406 261,4	417 968,5	432 493,2	449 201,6	449 201,6	449 201,6	2 990 300,5
федеральный бюджет	0,0	440 000,0	564 000,0	540 000,0	0,0	0,0	0,0	1 544 000,0

3.1 Проверка соответствия Подпрограммы № 1 требованиям Порядка № 2143

Заказчик-координатор Подпрограммы № 1 – комитет по развитию городского хозяйства.

Заказчики Подпрограммы № 1 – комитет по развитию городского хозяйства, комитет по строительству.

Исполнители программных мероприятий – комитет по развитию городского хозяйства, комитет по строительству, Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – ММКУ «УКС») Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства» (далее – ММБУ «УДХ»).

Цель Подпрограммы № 1 – развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске.

Подпрограмма № 1 не содержит задач, что не противоречит Порядку № 2143.

Важнейшими целевыми показателями (индикаторами) реализации Подпрограммы № 1 являются показатели цели, ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы – значения показателей цели к концу периода ее реализации в соответствии с Порядком № 2143.

Показатели, характеризующие развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске, определены значениями в таблице № 3.

Таблица № 3

№ п/п	Целевые показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)							
			Годы реализации подпрограммы							
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Доля площади отремонтированных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых проведен ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта на начало года:									
	- капитального ремонта (Целевой индикатор 1);	%	2,2	1,2	1,1	10,7	11,7	12,9	14,4	
	- ремонта (Целевой индикатор 2)	%	27,9	29,1	30,3	2,5	2,0	1,7	1,5	

В информации комитета по развитию городского хозяйства не представлены расчеты Целевых индикаторов 1, 2, то есть отсутствует возможность проверки достижения цели, что не соответствует требованию измеримости, установленному Порядком № 2143 (Приложение № 2).

Мероприятия, показатели (индикаторы) результативности мероприятий для обеспечения достижения цели Подпрограммы № 1 представлены в таблице № 4.

Таблица № 4
(в тыс. руб.)

Показатели (индикаторы) выполнения основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования	Годы реализации подпрограммы						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	План	План	План	План	План	План	План
1. Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства (Мероприятие 1 Подпрограммы № 1)							
Местный бюджет	1 879,4	227,0	9 558,9		60 000,0	60 000,0	60 000,0
Количество разработанных документов в сфере развития транспортной инфраструктуры, шт.	1		1				
Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год, %					100	100	100
1.1 Реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог (Мероприятие 1.1 Подпрограммы № 1)							
Местный бюджет		227,0	158,9				
Количество произведенных проверок достоверности сметной стоимости, экспертиз проектной документации, шт.		1	1				
1.1* Реализация мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Мероприятие 1.1* Подпрограммы № 1)							
Местный бюджет	До 2022 года предусмотрено в Мероприятии 4				60 000,0	60 000,0	60 000,0
Площадь отремонтированных дорог, кв. м					148 071	148 071	148 071
1.2 Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск (Мероприятие 1.2 Подпрограммы № 1)							
Местный бюджет	1 879,4						
Количество разработанных программ, шт.	1						
1.3 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования город Мурманск (Мероприятие 1.3 Подпрограммы № 1)							
Местный бюджет			9 400,0				
Количество разработанных схем, шт.			1				
2. Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Мероприятие 2 Подпрограммы № 1)							
Областной бюджет, местный бюджет	12 163,2	198 215,7	209 506,2	150 200,0	150 200,0	150 200,0	150 200,0
Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год, %	100	100	100	100	100	100	100
2.1 Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области (Мероприятие 2.1 Подпрограммы № 1)							
Областной бюджет	6 945,2	99 107,8	104 753,1	75 100,0	75 100,0	75 100,0	75 100,0
2.2 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области (Мероприятие 2.2 Подпрограммы № 1)							
Местный бюджет	5 218,0	99 107,9	104 753,1	75 100,0	75 100,0	75 100,0	75 100,0
Площадь отремонтированных дорог, кв. м	2 687,0	27 495,75	31 098,76	20 000,0	20 000,0	56 597,0	56 597,0
Разборка асфальтобетонного покрытия, куб. м	20,0						
Количество проведенных инженерных изысканий, шт.	1						
3. Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Мероприятие 3 Подпрограммы № 1)							
Областной бюджет, местный бюджет	261 726,2	196 094,3	239 260,0	368 150,6	401 566,0	401 566,0	401 566,0
Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год, %	100	100	100	100	100	100	100
3.1 Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области (Мероприятие 3.1 Подпрограммы № 1)							
Областной бюджет	149 445,7	99 610,1	119 630,0	184 075,3	200 783,0	200 783,0	200 783,0

3.2 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области (Мероприятие 3.2 Подпрограммы № 1)								
Местный бюджет	112 280,5	96 484,2	119 630,0	184 075,3	200 78,0	200 783,0	200 783,0	200 783,0
Площадь отремонтированных дорог, кв.м	178 766	120 173	120 000	120 000	120 000	9 600	9 600	9 600
Количество проведенных испытаний, шт.	32	96						
4. Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» (Мероприятие 4 Подпрограммы № 1)								
федеральный бюджет, местный бюджет		589 003,3	740 462,7	600 000,0				
Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год, %		100						
Доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии			65	70				
4.1 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»								
Федеральный бюджет		440 000,0	564 000,0	540 000,0				
Местный бюджет		149 003,3	176 462,7	60 000,0				
Площадь отремонтированных дорог, кв.м		307 768,78	187 793,0	148 071,0				
Площадь капитально отремонтированных дорог, кв.м			33 309,14					
Протяженность возведенного земельного полотна, п.м			564					
Всего по Подпрограмме № 1, в том числе:	275 768,8	983 540,3	1 198 787,8	1 118 350,6	611 766,0	611 766,0	611 766,0	611 766,0
федеральный бюджет		440 000,0	564 000,0	540 000,0				
областной бюджет	156 390,9	198 717,9	224 383,1	259 175,3	275 883,0	275 883,0	275 883,0	275 883,0
местный бюджет	119 377,9	344 822,4	410 404,7	319 175,3	335 883,0	335 883,0	335 883,0	335 883,0

Формулировка Мероприятия 1.1 Подпрограммы № 1 на 2022 – 2024 годы соответствует наименованию целевой статьи расходов бюджета муниципального образования город Мурманск, при этом не является предельно конкретной и не описывает однозначно, что именно планируется сделать в рамках реализации Подпрограммы № 1, что не соответствует Порядку № 2143 (Приложение № 2), и подтверждается отсутствием детализации направлений расходов Мероприятия 1.1 Подпрограммы № 1 на 2022 - 2024 годы.

Согласно решению Совета депутатов города Мурманска от 13.12.2019 № 6-82 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» бюджетные ассигнования на 2022 год на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств местного бюджета в сумме 60 000,0 тыс. руб. утверждены по коду целевой статьи расходов 77 1 04 00000, то есть в рамках Мероприятия 4 Подпрограммы № 1.

Согласно постановлениям администрации города Мурманска от 18.12.2019 № 4245 и от 02.07.2020 № 1516 реализация мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств местного бюджета в сумме 60 000,0 тыс. руб. на 2022 год предусмотрена в рамках Мероприятия 1 (1.1) Подпрограммы № 1, следовательно, Муниципальная программа не приведена в соответствие с решением Совета депутатов города Мурманска от 13.12.2019 № 6-82 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», что не соответствует статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункту 5.6 Порядка № 2143.

По Мероприятию 1.1 Подпрограммы № 1 в 2019-2020 годах завышен показатель результативности, так как была предусмотрена 1 проверка достоверности сметной стоимости, экспертиза проектной документации. Согласно

отчетным данным договор заключен в 2019 году, исполнение завершено в 2020 году (причины рассмотрены ниже).

В рамках Подпрограммы № 1 предусмотрены на 2019-2021 годы Мероприятие 4 «Региональный проект «Дорожная сеть», на 2022-2024 годы Мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На 2021-2024 годы детализация направлений расходов не предусмотрена.

Согласно плану мероприятий по реализации регионального проекта формируются программы дорожной деятельности, детализированные на период 2019-2021 годы, укрупненные на 2022-2024 годы. Так как финансовое обеспечение Мероприятия 4 Подпрограммы № 1 осуществляется в виде межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», источником которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Мурманской области в целях софинансирования расходных обязательств Мурманской области, возникающих при реализации мероприятий, направленных на достижение результатов регионального проекта Мурманской области «Дорожная сеть», обеспечивающих достижение результатов федерального проекта «Дорожная сеть» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», целесообразно внести изменения в детализацию направлений расходов Мероприятия 4 Подпрограммы № 1 на 2021 год – установить перечень объектов, подлежащих ремонту, капитальному ремонту, строительству.

Показателями Мероприятия 4 Подпрограммы № 1 являются: на 2019 год – доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год - 100%, на 2020-2021 годы доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии - 65% и 70 % соответственно, при этом расчет показателей не представлен.

Так как целевым показателем результативности использования вышеуказанных трансфертов является достижение результатов регионального проекта Мурманской области «Дорожная сеть» (доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети), в том числе результатов по мероприятиям, целесообразно дополнить показатели Мероприятия 4 Подпрограммы № 1 следующими показателями: протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Мурманска, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, протяженность построенных (новых) участков автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В 2019 году по Мероприятию 4.1 Подпрограммы № 1 не предусмотрены показатели площади капитально отремонтированных дорог и протяженности возведенного земельного полотна. При этом согласно детализации направлений расходов указанного мероприятия на капитальный ремонт предусмотрено заключение 7 договоров с объемом финансового обеспечения 44 484,8 тыс. руб. и строительство земельного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе улицы Солнечной с объемом финансового обеспечения 16 637,7 тыс. руб.

В 2019 году установленный показатель результативности Мероприятия 4.1 «Площадь отремонтированных дорог – 307 768,78 кв. м» не соответствует показателю результативности в детализации направлений расходов «Основное мероприятие: региональный проект дорожная сеть – 283 474,0 кв. м»

В действующей редакции от 02.07.2020 Муниципальной программы в наименованиях таблиц «Детализация направлений расходов» Подпрограммы № 1 дважды указан 2019 год.

Согласно Отчету о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2018 году Подпрограмма № 1 соответствует высокой эффективности, характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей.

Показатели достижения целевых индикаторов по данным Отчетов о реализации Муниципальной программы за 2018 - 2019 годы представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

№ п/п	Целевые показатели (индикаторы)	Год	Значение показателя (индикатора)		
			План	Факт	Исполнено, %
Доля площади отремонтированных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых проведен ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта на начало года:					
1.	- капитальный ремонт (Целевой индикатор 1);	2018	2,2	2,4	109,1
		2019	1,2	0,4	33,3
2.	- ремонт (Целевой индикатор 2)	2018	27,9	26,2	93,9
		2019	29,1	25,5	87,6

Так как комитетом по развитию городского хозяйства не представлены расчеты плановых значений Целевых индикаторов 1, 2, проверить достоверность фактических результатов не представляется возможным. Отсутствие возможности проверки достижения цели повлекло нарушение Порядка № 2143 (Приложение № 2), согласно которому одним из требований, предъявляемым к цели, является измеримость.

Показатели исполнения объемов финансового обеспечения и результативности мероприятий Подпрограммы № 1 за 2018 год представлены в таблице № 6.

Таблица № 6

Наименование мероприятия, показателя (индикатора) результативности, источника финансирования	2018 год		
	Утверждено	Исполнено	
		руб., ед.	%
1. Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства (Мероприятие 1 Подпрограммы № 1)			
Местный бюджет	1 879,4	1 879,4	100,0
Количество разработанных документов в сфере развития транспортной инфраструктуры, шт.	1	1	100,0
1.2 Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск (Мероприятие 1.2 Подпрограммы № 1)			
Местный бюджет	1 879,4	1 879,4	100,0
Количество разработанных программ, шт.	1	1	100,0
2. Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Мероприятие 2 Подпрограммы № 1)			
Областной бюджет, местный бюджет	12 163,2	11 751,2	96,6
Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год, %	100,0	107,3	107,3
2.1 Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области (Мероприятие 2.1 Подпрограммы № 1)			
Областной бюджет	6 945,2	6 709,9	96,6
2.2 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области (Мероприятие 2.2 Подпрограммы № 1)			
Местный бюджет	5 218,0	5 041,3	96,6
Площадь отремонтированных дорог, кв. м	2 687,0	2 883,1	107,3
Разборка асфальтобетонного покрытия, куб. м	20	20	100,0
Количество проведенных инженерных изысканий, шт.	1	1	100,0
3. Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Мероприятие 3 Подпрограммы № 1)			
Областной бюджет, местный бюджет	261 726,2	238 788,5	91,2
Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год, %	100,0	93,7	93,7
3.1 Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области (Мероприятие 3.1 Подпрограммы № 1)			
Областной бюджет	149 445,7	136 348,2	91,2

3.2 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области (Мероприятие 3.2 Подпрограммы № 1)				
	Местный бюджет	112 280,5	102 440,3	91,2
	Площадь отремонтированных дорог кв. м	178 766	167 586	93,7
	Количество проведенных испытаний, шт.	32	32	100,0
	Всего по Подпрограмме № 1:	275 768,8	252 419,1	91,5
	областной бюджет	156 390,9	143 058,1	91,5
	местный бюджет	119 377,9	109 361,0	91,6

В 2018 году показатели исполнения Подпрограммы № 1 в части финансового обеспечения составили 252 419,1 тыс. руб. или 91,5 % назначений, утвержденных в сумме 275 768,8 тыс. руб. Показатели исполнения мероприятий составили от 91,2 % до 100,0 %. При этом в Подпрограмму № 1 были внесены изменения объемов финансового обеспечения и показателей результативности мероприятий, рассмотренные ниже.

На реализацию Мероприятия 1 Подпрограммы № 1 было предусмотрено финансовое обеспечение в сумме 60 000,0 тыс. руб. на строительство автомобильных дорог и инженерных сооружений, исполнитель мероприятия ММБУ «УДХ». В связи с изменениями, утвержденными постановлением администрации города Мурманска от 12.04.2018 № 1041, в рамках Мероприятия 1 Подпрограммы № 1 предусмотрена разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск с объемом финансового обеспечения 10 193,0 тыс. руб. Уточненные бюджетные ассигнования на разработку вышеуказанной подпрограммы составили 1 879,4 тыс. руб., исполнитель – комитет по развитию городского хозяйства. По данным Отчета о реализации Муниципальной программы за 2018 год Мероприятие 1 Подпрограммы № 1 выполнено, бюджетные ассигнования исполнены 100 %.

Согласно данным единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) при осуществлении закупки на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) и составила 10 193,0 тыс. руб. При этом в соответствии с протоколом проведения электронного аукциона были сделаны предложения о цене от 1 879,4 тыс. руб. до 7 267, 2 тыс. руб., что меньше НМЦК, определенной комитетом по развитию городского хозяйства. По результатам аукциона заключен договор на сумму 1 879,4 тыс. руб., то есть снижение НМЦК составило 8 313,6 тыс. руб. или 81,6 %, что свидетельствует о низком качестве планирования закупки.

В рамках Мероприятия 2 Подпрограммы № 1 предусмотрен капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. На реализацию Мероприятия 2 Подпрограммы № 1 было предусмотрено 65 156,6 тыс. руб., площадь капитально отремонтированных дорог – 11 314 кв. м. Уточненные бюджетные ассигнования на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения составили 12 163,2 тыс. руб., площадь отремонтированных дорог уменьшена и составила 2 687 кв. м, предусмотрены разборка асфальтобетонного покрытия – 20 куб. м, проведение инженерных изысканий – 1 шт.

На изменение показателя результативности Мероприятия 2 Подпрограммы № 1 в основном повлияли следующие изменения детализации направлений расходов:

- исключены работы по капитальному ремонту Нижней и Верхней привокзальных площадей со стороны ул. Коминтерна – 7 525 кв. м;

- исключены (включены в детализацию 2019 года) работы по капитальному ремонту тротуаров по Северному проезду в районе домов № 3 – 7, капитальный ремонт улице Бондарной от дома № 9 до улицы Баумана с устройством тротуаров и наружного освещения – 2 025 кв. м;

- включены работы по капитальному ремонту тротуаров от остановки общественного транспорта «Долина Уюта» (южное направление) по проспекту Кольскому до дома 6 по улице Полярный Круг – 253 кв. м.

Согласно Отчету о реализации Муниципальной программы за 2018 год по Мероприятию 2 Подпрограммы № 1 исполнение составило 11 751,2 тыс. руб. или 96,6 % бюджетных ассигнований, утвержденных в сумме 12 163,2 тыс. руб. Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год составила 107,3 %, площадь отремонтированных дорог – 2 883,1 кв.м или 107,3 %.

Для реализации Мероприятия 2 Подпрограммы № 1 исполнителем ММБУ «УДХ» размещены закупки по следующим объектам.

Капитальный ремонт тротуара по улице Сафонова в районе домов № 11 – 21, объем финансового обеспечения 4 227,7 тыс. руб. Извещения о проведении электронного аукциона размещены в ЕИС 20.02.2018, 23.03.2018, НМЦК 6 041,8 тыс. руб., цена гражданско-правового договора с ООО «СНАБАРКТИКОЙЛ» 4 526,5 тыс. руб., стоимость выполненных и оплаченных работ 4 227,7 тыс. руб., по дополнительному соглашению сторон указанный договор расторгнут 08.11.2018.

Капитальный ремонт тротуаров по Северному проезду в районе домов № 3 – 7, объем финансового обеспечения 5 764,0 тыс. руб. (в ходе реализации Подпрограммы № 1 указанный объект исключен из детализации направлений расходов). Извещение о проведении электронного аукциона размещено в ЕИС 20.02.2018, НМЦК 5 692,0 тыс. руб. Согласно извещению от 28.02.2018 ММБУ «УДХ» осуществлена отмена определения поставщика. Согласно Подпрограмме № 1 капитальный ремонт вышеуказанного объекта с объемом финансового обеспечения 6 262,0 тыс. руб. включен в детализацию направлений расходов Мероприятия 2 на 2019 год. Результаты выполнения рассмотрены ниже.

Капитальный ремонт тротуара от дома № 2 по Северному проезду до домов № 34, 44 по улице Карла Маркса, объем финансового обеспечения 20 516,8 тыс. руб. (уточненный объем финансового обеспечения на 2018 год – 800,3 тыс. руб.), НМЦК составила 20 245,2 тыс. руб., цена гражданско-правового договора с ООО «Батер» 16 999,0 тыс. руб., стоимость выполненных и оплаченных работ 800,3 тыс. руб. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта от 15.11.2018 № 08/5901. Согласно Подпрограмме № 1 капитальный ремонт вышеуказанного объекта с объемом финансового обеспечения 24 251,6 тыс. руб. включен в детализацию направлений расходов Мероприятия 2 на 2019 год. Результаты выполнения рассмотрены ниже.

Капитальный ремонт тротуаров от остановки общественного транспорта «Долина Уюта» (южное направление) по проспекту Кольскому до дома 6 по улице Полярный Круг, объем финансового обеспечения 6 583,5 тыс. руб. Согласно пояснительной записке к Отчету о реализации Муниципальной программы за 2018 год работы по указанному объекту выполнены. При этом, по данным ЕИС, закупка с аналогичным наименованием, а также сведения о заключенном контракте в отчетном периоде отсутствуют.

Проведение инженерных изысканий для капитального ремонта участка автомобильной дороги от улицы Шабалина до дома 4 по улице Шабалина и дома 24 по улице Героев Рыбачьего (включено в детализацию направлений расходов в ходе исполнения в 2018 году Подпрограммы № 1), объем финансового обеспечения 1 700,0 тыс. руб., уточненный объем финансового обеспечения 551,7 тыс. руб. При осуществлении закупки НМЦК составила 681,2 тыс. руб., цена гражданско-правового договора, заключенного с ООО «ГЕОСФЕРА», стоимость выполненных и оплаченных работ - 551,7 тыс. руб.

При этом пояснительные записки к Отчетам о реализации Муниципальной программы за 6 месяцев, 9 месяцев 2018 года и 2018 год не содержат информацию о фактически достигнутых показателях площади отремонтированных дорог по объектам капитального ремонта в соответствии с детализацией направления расходов Мероприятия 2, что не позволяет определить площадь отремонтированных дорог по Мероприятию 2 в целом, а также информацию о причинах невыполнения *капитального ремонта тротуаров по Северному проезду в районе домов № 3 – 7, капитального ремонта тротуара от дома № 2 по Северному проезду до домов № 34, 44 по улице Карла Маркса, капитального ремонта по улице Бондарной от дома № 9 до улицы Баумана с устройством тротуаров и наружного освещения (объект исключен из детализации Мероприятия 2), капитальный ремонт Нижней и Верхней привокзальных площадей со стороны улицы Коминтерна (объект исключен из детализации Мероприятия 2)* и мерах, принимаемых по устранению отклонений при реализации Муниципальной программы, что не соответствует Порядку № 2143 (пункт 6.9).

В рамках Мероприятия 3 Подпрограммы № 1 предусмотрен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт проезжей части дорог (выборочно). На реализацию было предусмотрено 189 098,3 тыс. руб., площадь отремонтированных дорог – 120 000 кв. м. Уточненные бюджетные ассигнования на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения составили 261 726,2 тыс. руб., площадь отремонтированных дорог увеличена и составила 178 766 кв. м. Детализацией направления расходов объекты ремонта не предусмотрены.

Согласно Отчету о реализации Муниципальной программы за 2018 год по Мероприятию 3 Подпрограммы № 1 исполнение составило 238 788,5 тыс. руб. или 91,2 % утвержденных ассигнований. Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год составила 93,7 %, площадь отремонтированных дорог - 167 586 кв. м или 93,7 %, количество проведенных испытаний 32 шт. или 100,0 %. При этом Пояснительная записка к Отчету о реализации Муниципальной программы за 2018 год не содержит информацию о площади отремонтированных дорог по объектам, что не позволяет определить фактически достигнутый показатель в целом, а также информацию о причинах невыполнения в полном объеме показателей Мероприятия 3 Подпрограммы № 1 и мерах, принимаемых по устранению отклонений при реализации Муниципальной программы, что не соответствует Порядку № 2143 (пункт 6.12). Отсутствие детализации направлений расходов Мероприятия 3 Подпрограммы № 1 не позволяет установить соответствие объектов ремонта, перечисленных в Пояснительной записке к Отчету о реализации Муниципальной программы за 2018 год, запланированным локальным результатам мероприятия.

Показатели исполнения объемов финансового обеспечения и результативности мероприятий Подпрограммы № 1 за 2019 год представлены в таблице № 7.

Таблица № 7

Наименование мероприятия, показателя (индикатора) результативности, источника финансирования	2019 год		
	Утверждено	Исполнено	
		руб.,	ед.
1. Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства (Мероприятие 1 Подпрограммы № 1)			
Местный бюджет	227,0	68,1	30,0
Доля реконструированных элементов обустройства автомобильных дорог от запланированного объема на год, %	-	-	-
1.1 Реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог (Мероприятие 1.1 Подпрограммы № 1)			
Местный бюджет	227,0	68,1	30,0
Количество произведенных проверок достоверности сметной стоимости, экспертиз проектной документации, шт.	1	0	-
2. Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Мероприятие 2 Подпрограммы № 1)			
Областной бюджет, местный бюджет	198 000,0*	43 357,8	21,9
Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год, %	100,0	33,5	33,5
2.1 Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области (Мероприятие 2.1 Подпрограммы № 1)			
Областной бюджет	99 000,0*	21 678,9	21,9
2.2 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области (Мероприятие 2.2 Подпрограммы № 1)			
Местный бюджет	99 000,0*	21 678,9	21,9
Площадь отремонтированных дорог, кв. м	27 495,75	9 224,0	33,5
3. Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Мероприятие 3 Подпрограммы № 1)			
Областной бюджет, местный бюджет	196 310,0*	162 270,8	82,7
Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год, %	100,0	86,4	86,4
3.1 Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области (Мероприятие 3.1 Подпрограммы № 1)			
Областной бюджет	99 718,0*	82 614,2	82,8
3.2 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области (Мероприятие 3.2 Подпрограммы № 1)			
Местный бюджет	96 592,0*	79 656,6	82,5
Площадь отремонтированных дорог кв. м	120 173,0	103 871,0	86,4
Количество проведенных испытаний, шт.	96	42	43,8
4. Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть»			
Федеральный бюджет, местный бюджет	636 015,0*	605 973,6	95,3
4.1 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»			
Федеральный бюджет	487 011,7*	460 265,5	95,4
Местный бюджет	149 003,3*	145 708,1	97,8
Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год, %	100,0	102,6	102,6
Площадь отремонтированных дорог кв. м	283 474	290 774	102,6
Количество заключенных договоров, ед.	8	8	100,0
Всего по Подпрограмме № 1:			
федеральный бюджет	1 030 552,0	811 670,3	78,8
областной бюджет	487 011,7	460 265,5	94,5
областной бюджет	198 718,0	104 293,1	52,5
местный бюджет	344 822,3	247 111,7	71,7

* в соответствии со сводной бюджетной росписью

В 2019 году показатели исполнения Подпрограммы № 1 в части финансового обеспечения в целом составили 811 670,3 тыс. руб. или 78,8 % назначений, утвержденных в сумме 1 030 552,0 тыс. руб. Показатели исполнения мероприятий составили от 21,9 % до 102,6 %. В Подпрограмму № 1 были внесены изменения объемов финансового обеспечения и показателей результативности мероприятий, рассмотренные ниже.

По Мероприятию 1 Подпрограммы № 1 для развития инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства предусмотрена реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог (Мероприятие 1.1 Подпрограммы 1).

Решением о бюджете муниципального образования город Мурманск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов первоначально на реализацию Мероприятия 1.1 Подпрограммы № 1 было предусмотрено 8 000,0 тыс. руб. комитету по строительству (исполнитель – ММКУ «УКС»). Согласно детализации направлений расходов, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 18.07.2019 № 2417, предусмотрена реконструкция объекта незавершенного строительства «Подземный переход через проспект Героев-

североморцев», в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертиза проектной документации.

Согласно Отчетам о реализации Муниципальной программы за 6 месяцев и 9 месяцев 2019 года и пояснительным запискам к ним велась подготовка проектной документации на выполнение работ по реконструкции объекта незавершенного строительства «Подземный переход через проспект Героев-североморцев», выполнены работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств. При этом не представляется возможным оценить степень завершенности Мероприятия 1.1 Подпрограммы № 1, так как пояснительные записки не содержат информацию об эффективности использования финансовых средств по указанному мероприятию за отчетные периоды, что не соответствует пункту 6.9 Порядка № 2143.

Постановлениями администрации города Мурманска от 04.12.2019 № 4022, от 16.12.2019 № 4218 объем финансового обеспечения Мероприятия 1.1 Подпрограммы 1 в целом уменьшен на 7 773,0 тыс. руб. и составил 227,0 тыс. руб., исключен показатель результативности Мероприятия 1 Подпрограммы № 1 «Доля реконструированных элементов обустройства автомобильных дорог от запланированного объема на год, % - 100 %». Уменьшение объема финансового обеспечения Мероприятия 1.1 в декабре 2019 года указывает на планирование расходов без учета фактической потребности.

Согласно Отчету о реализации Муниципальной программы за 2019 год показатель результативности Мероприятия 1.1 Подпрограммы № 1 не исполнен, так как не произведена проверка достоверности сметной стоимости, экспертизы проектной документации по объекту незавершенного строительства «Подземный переход через проспект Героев-североморцев» в связи с заключением дополнительного соглашения ММКУ «УКС» и ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области» о продлении сроков исполнения контракта от 11.10.2019 № 209-19/1023 до 31.01.2020 с целью устранения замечаний к проектной документации. Исполнение бюджетных назначений составило 68,1 тыс. руб. или 30,0 % уточненных назначений в сумме 227,0 тыс. руб.

По Мероприятию 2 Подпрограммы № 1 предусмотрен капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения общей площадью 27 495,75 кв. м.

Решением о бюджете муниципального образования город Мурманск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на реализацию Мероприятия 2 Подпрограммы № 1 было предусмотрено 211 005,2 тыс. руб. комитету по развитию городского хозяйства (исполнитель – ММБУ «УДХ»). Уточненные бюджетные ассигнования на 2019 год составили 198 215,7 тыс. руб., в соответствии со сводной бюджетной росписью – 198 000,0 тыс. руб.

Согласно Отчету о реализации Муниципальной программы за 2019 год по Мероприятию 2 Подпрограммы № 1 бюджетные ассигнования исполнены в сумме 43 357,8 тыс. руб. или 21,9 %, доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год составила 33,5 %, площадь отремонтированных дорог – 9 224,0 кв. м или 33,5 %. Выполнены работы по отдельным объектам в соответствии с детализацией направлений расходов Мероприятия 2 Подпрограммы № 1. Причины неосвоения денежных средств, согласно вышеуказанному отчету, несоблюдение подрядчиками условий договоров, отсутствие проектной документации и заявок на проведение аукционов.

Согласно данным ЕИС причины неисполнения объемов финансового обеспечения и показателей результативности Мероприятия 2 Подпрограммы № 1 в разрезе объектов, предусмотренных детализацией направлений расходов указанного мероприятия, следующие.

Капитальный ремонт тротуаров по проезду Северному в районе домов №№ 3 – 7, объем финансового обеспечения 4 503,2 тыс. руб. Согласно данным ЕИС срок выполнения работ по гражданско-правовому договору от 09.09.2019 № 08/082019/0820, заключенному с ООО «СЕВЕРСТРОЙ», установлен 02.03.2020, цена договора составила 4 499,7 тыс. руб. Стоимость выполненных и оплаченных работ составила 4 175,4 тыс. руб.

Капитальный ремонт тротуаров от дома № 2 по проезду Северному до домов №№ 34, 44 по улице Карла Маркса, объем финансового обеспечения 24 251,6 тыс. руб. Извещение о проведении электронного аукциона размещено в ЕИС 04.10.2019, НМЦК 22 444,0 тыс. руб., по результатам рассмотрения вторых частей заявок принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем.

Капитальный ремонт разделительной полосы по проспекту Кольскому на участке от переулка Якорного до дома 228 по проспекту Кольскому, объем финансового обеспечения 28 000,0 тыс. руб. Извещение о проведении электронного аукциона размещено в ЕИС 17.06.2019, НМЦК 27 847,1 тыс. руб. Согласно дополнительным соглашениям к гражданско-правовому договору с ООО «Стройпроект» от 23.07.2019 № 08/072019/0502 цена договора составила 26 242,7 тыс. руб., стоимость выполненных и оплаченных работ – 24 121,7 тыс. руб. По соглашению сторон договор расторгнут 14.04.2020 на основании части 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Капитальный ремонт (устройство) тротуара по улице Бондарной, объем финансового обеспечения 3 822,6 тыс. руб. Извещение о проведении электронного аукциона размещено в ЕИС 18.02.2019, НМЦК и цена договора составили 3 822,6 тыс. руб. Согласно дополнительному соглашению к гражданско-правовому договору от 10.04.2019 № 08/042019/0096 стоимость выполненных и оплаченных работ составила 3 656,5 тыс. руб., по соглашению сторон договор расторгнут 18.11.2019 на основании части 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Капитальный ремонт (устройство) заездного кармана в районе дома 20 по улице Профсоюзов, объем финансового обеспечения 2 504,8 тыс. руб. Извещение о проведении электронного аукциона размещено в ЕИС 19.02.2019, НМЦК 2 622,9 тыс. руб., цена договора 2 504,9 тыс. руб. Согласно дополнительному соглашению от 15.08.2019 № 1 к гражданско-правовому договору от 26.03.2019 № 08/032019/0107 стоимость выполненных и оплаченных работ составила 986,9 тыс. руб., по соглашению сторон договор расторгнут на основании части 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Капитальный ремонт остановки общественного транспорта в районе дома 9 по улице Морской (поликлиника № 5), объем финансового обеспечения 5 558,6 тыс. руб. Извещение о проведении электронного аукциона размещено в

ЕИС 18.02.2019, НМЦК 7 211,4 тыс. руб. Согласно ЕИС цена договора составила 5 558,5 тыс. руб., стоимость выполненных и оплаченных работ составила 4 178,4 тыс. руб. ЕИС не содержит информацию об изменении или завершении исполнения гражданско-правового договора от 10.04.2019 № 08/042019/0103, заключенного с ООО «Строй Плюс» по вышеуказанному объекту.

Капитальный ремонт остановки общественного транспорта по ул. Карла Либкнехта «Депо № 1», объем финансового обеспечения 1 600,2 тыс. руб. Извещение о проведении электронного аукциона размещено в ЕИС 18.02.2019, НМЦК 1 658,2 тыс. руб., цена гражданско-правового договора от 16.03.2019 № 08/032019/0102 с ООО «Северный морской проектный институт» составила 1 600,1 тыс. руб. Согласно дополнительному соглашению от 25.07.2019 вышеуказанный договор расторгнут на основании части 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (уведомление ГОКУ ГАМО от 28.06.2019), работы не выполнялись, оплата не производилась.

При осуществлении следующих закупок по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по окончании срока подачи заявок на участие в электронных аукционах не подано ни одной заявки:

- *капитальный ремонт проезда вдоль 178 квартала, объем финансового обеспечения 33 419,0 тыс. руб.* Извещение о проведении электронного аукциона размещено в ЕИС 22.08.2019, НМЦК 31 373,2 тыс. руб.;

- *капитальный ремонт улицы Инженерной, объем финансового обеспечения 54 089,0 тыс. руб.* Извещение о проведении электронного аукциона размещено в ЕИС 24.07.2019, НМЦК 49 502,2 тыс. руб.

В ЕИС отсутствует информация об осуществлении закупок по нижеуказанным объектам, предусмотренным детализацией Мероприятия 2 Подпрограммы № 1:

- *капитальный ремонт улицы Октябрьской (участок от дома № 42 по улице Октябрьской до Нижне-Ростинского шоссе, объем финансового обеспечения 2 778,2 тыс. руб.);*

- *капитальный ремонт тротуаров по улице Саши Ковалева на участке от дома 20 до улицы Инженерной, объем финансового обеспечения 14 140,2 тыс. руб.;*

- *капитальный ремонт проезда от улицы Шабалина до дома 4 по улице Шабалина, объем финансового обеспечения 23 548,2 тыс. руб.*

Согласно вышеизложенному показатели освоения объема финансового обеспечения Мероприятия 2 Подпрограммы № 1 с учетом осуществления закупок по объектам капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотренным детализацией направлений расходов на 2019 год, следующие:

- при осуществлении закупок заключены контракты по 6 объектам с объемом финансового обеспечения 45 989,4 тыс. руб.;

- при осуществлении закупок не подано ни одной заявки по 2 объектам с объемом финансового обеспечения 87 508,0 тыс. руб.;

- при осуществлении закупок установлено несоответствие заявок участников требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, по 1 объекту с объемом финансового обеспечения 24 251,6 тыс. руб.

- отсутствует информация об осуществлении закупок в 2019 году по 2 объектам с объемом финансового обеспечения 40 466,6 тыс. руб.

Следует отметить, что пояснительные записки к Отчетам о реализации Муниципальной программы за 6 месяцев и 9 месяцев 2019 года не содержат информацию, позволяющую оценить степень завершенности Мероприятия 2, то есть эффективность использования бюджетных средств в отчетных периодах, что не соответствует пункту 6.9 Порядка № 2143.

Пояснительная записка к Отчету о реализации Муниципальной программы за 2019 год не содержит в полном объеме достоверную информацию о причинах невыполнения показателей Мероприятия 2 Подпрограммы № 1 и мерах, принятых по устранению отклонений, что не соответствует пункту 6.12 Порядка № 2143. В пояснительной записке не указаны фактически достигнутые показатели площади отремонтированных дорог, предусмотренные детализацией объектов Мероприятия 2 Подпрограммы № 1, что не позволяет определить фактически достигнутый показатель площади отремонтированных дорог, в целом составивший 9 224,0 кв. м.

По Мероприятию 3 Подпрограммы № 1 предусмотрен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения площадью 120 173,0 кв. м. Детализацией направлений расходов не предусмотрен перечень объектов, требующих ремонта.

Решением о бюджете муниципального образования город Мурманск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на реализацию Мероприятия 3 Подпрограммы 1 было предусмотрено 83 570,0 тыс. руб. комитету по развитию городского хозяйства (исполнитель – ММБУ «УДХ»). Уточненные бюджетные ассигнования на 2019 год составили 196 094,3 тыс. руб., в соответствии со сводной бюджетной росписью – 196 310,1 тыс. руб.

Согласно Отчету о реализации Муниципальной программы за 2019 год по Мероприятию 3 Подпрограммы 1 бюджетные ассигнования исполнены в сумме 162 270,8 тыс. руб. или 82,7 %, доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год составила 86,4 %, площадь отремонтированных дорог – 103 871,0 кв. м или 86,4%. Причина неосвоения денежных средств – несоблюдение подрядчиком условий договора.

Следует отметить, что пояснительная записка к вышеуказанному отчету не содержит информацию о мерах, принятых по устранению выявленных отклонений, что не соответствует пункту 6.12 Порядка № 2143. В пояснительной записке не указаны показатели площади отремонтированных дорог в разрезе перечисленных объектов, что не позволяет определить фактически достигнутый показатель, в целом составивший 103 871,0 кв. м.

Отсутствие детализации направлений расходов Мероприятия 3 Подпрограммы № 1 не позволяет установить соответствие объектов ремонта, перечисленных в пояснительной записке к Отчету о реализации Муниципальной программы за 2019 год, запланированным локальным результатам мероприятия.

По Мероприятию 4 Подпрограммы № 1 предусмотрено финансовое обеспечение дорожной деятельности в части реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения общей площадью 307 768,78 кв. м.

Согласно Отчету о реализации Муниципальной программы за 2019 год по Мероприятию 4, в том числе по Мероприятию 4.1, Подпрограммы 1 бюджетные ассигнования исполнены в сумме 605 973,6 тыс. руб. или 95,3 %, доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год составила 102,6 %, площадь отремонтированных дорог – 290 774,0 кв. м или 102,6 %. Учитывая, что в 2019 году показателем результативности

Мероприятия 4.1 определена площадь отремонтированных дорог – 307 768,78 кв. м, исполнение показателя составило 94,5 %.

Согласно данным ЕИС заключение договоров на выполнение работ по объектам, предусмотренным детализацией, осуществлено в мае 2019 года, срок выполнения с работ с учетом дополнительных соглашений 31.12.2019. В январе-феврале 2020 года договоры расторгнуты, стоимость выполненных и оплаченных работ сложилась в меньшей сумме относительно цены договоров. Часть договоров заключена в ноябре - декабре 2019 года, срок выполнения работ предусмотрен в октябре 2020 года.

Пояснительная записка к Отчету о реализации Муниципальной программы за 2019 год не содержит информацию о причинах невыполнения в полном объеме показателей Мероприятия 4.1 Подпрограммы № 1 и мерах, принятых по устранению отклонений, об эффективности использования финансовых средств в отчетном периоде, что не соответствует пункту 6.12 Порядка № 2143. В пояснительной записке не указаны фактически достигнутые показатели площади отремонтированных дорог по объектам, предусмотренным детализацией направлений расходов Мероприятия 4.1 Подпрограммы № 1, что не позволяет определить фактически достигнутый показатель в целом, составивший 290 774,0 кв. м.

Показатели исполнения объемов финансового обеспечения и результативности мероприятий Подпрограммы № 1 в 2020 году рассмотрены за 6 месяцев 2020 года. Согласно Отчету о реализации Муниципальной программы за 6 месяцев 2020 года показатели исполнения следующие.

По Мероприятию 1 Подпрограммы № 1 исполнение составило 158,9 тыс. руб. или 1,7 % назначений, утвержденных в объеме 9 558,9 тыс. руб., показатель результативности «Количество разработанных документов в сфере развития транспортной инфраструктуры, шт.» не исполнен:

- по Мероприятию 1.1 Подпрограммы № 1 произведена проверка достоверности сметной стоимости, экспертиза проектной документации по объекту незавершенного строительства «Подземный переход через проспект Героев-североморцев». Исполнение бюджетных назначений составило 158,9 тыс. руб. или 100,0% (мероприятие, переходящее с 2019 года);

- Мероприятие 1.2 запланировано и исполнено в 2018 году;

- по Мероприятию 1.3 по разработке комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования город Мурманск исполнение отсутствует, согласно пояснительной записке к Отчету о реализации Муниципальной программы за 6 месяцев 2020 года заключен договор с ООО «СтройИнвестПроект» на выполнение научно-исследовательских работ по разработке указанной схемы.

По Мероприятию 2 Подпрограммы № 1 исполнение по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в целом составило 296,2 тыс. руб. или 0,1% бюджетных ассигнований, утвержденных в сумме 209 506,2 тыс. руб. Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год, площадь отремонтированных дорог составили 0,0 %.

Согласно пояснительной записке частичная оплата работ произведена по договору, заключенному в 2019 году, на выполнение работ *по капитальному ремонту разделительной полосы по проспекту Кольскому на участке от переулка Якорного до дома 228 по проспекту Кольскому*. По данным ЕИС указанный договор по соглашению сторон расторгнут 14.04.2020 на основании части 8 статьи

95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ведутся работы по капитальному ремонту тротуаров от дома № 2 по проезду Северному до домов №№ 34, 44 по улице Карла Маркса. Объект, переходящий с 2019 года, так как согласно данным ЕИС при проведении электронного аукциона 04.10.2019 принято решение о несоответствии заявок на участие в аукционе установленным требованиям.

Пояснительная записка к Отчету о реализации Муниципальной программы за 6 месяцев 2020 года не содержит информацию о причинах невыполнения Мероприятия 2 Подпрограммы № 1 по объектам, предусмотренным детализацией направления расходов на 2020 год, об эффективности использования финансовых средств за отчетный период, что не соответствует пункту 6.9 Порядка № 2143.

По Мероприятию 3 Подпрограммы № 1 показатели исполнения назначений, утвержденных в сумме 239 260,0 тыс. руб., и показатели исполнения мероприятия в отчетном периоде отсутствуют. Пояснительная записка к Отчету о реализации Муниципальной программы за 6 месяцев 2020 года не содержит информацию о причинах невыполнения Мероприятия 3 Подпрограммы № 1 и об эффективности использования финансовых средств за отчетный период, что не соответствует Порядку № 2143. Детализация направлений расходов по Мероприятию 3 Подпрограммы № 1 не предусмотрена.

По Мероприятию 4 отсутствуют показатели исполнения назначений, утвержденных в сумме 740 462,7 тыс. руб. и предусмотренных для достижения показателей регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно пояснительной записке к вышеуказанному отчету ведутся работы по капитальному ремонту улиц: Алексея Генералова, Инженерной, Загородной, Вице-адмирала Николаева, проезда вдоль 178 квартала, ремонту улиц: Горького, Советской, Чумбарова-Лучинского, Промышленной. Перечисленные объекты предусмотрены детализацией направлений расходов на 2019 – 2020 годы. По данным ЕИС договоры по указанным объектам заключены в 2019 году, срок исполнения октябрь-декабрь 2020 года.

3.2 Проверка соответствия Подпрограммы № 2 требованиям Порядка № 2143

Заказчик-координатор Подпрограммы № 2 – комитет по развитию городского хозяйства.

Заказчики Подпрограммы № 2 – комитет по развитию городского хозяйства, комитет по образованию.

Исполнители программных мероприятий – комитет по образованию, комитет по развитию городского хозяйства, УМВД России по г. Мурманску, ММБУ «УДХ», ММБУ «Центр организации дорожного движения».

Цель Подпрограммы № 2 – совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Задачи Подпрограммы № 2:

- формирование законопослушного поведения участников дорожного движения (далее – Задача № 1);
- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов (далее – Задача № 2).

Важнейшими целевыми показателями (индикаторами) реализации Подпрограммы № 2 являются показатели цели, ожидаемыми конечными

результатами реализации подпрограммы – целевые значения показателей цели к концу периода ее реализации в соответствии с Порядком № 2143.

Согласно разделу «Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма» на высокий уровень аварийности на дорогах и улицах городов, населенных пунктов в значительной степени влияет уровень транспортной дисциплины участников дорожного движения.

Показатели достижения цели Подпрограммы № 2 определены значениями, представленными в таблице № 8.

Таблица № 8

№ п/п	Целевые показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)						
			Годы реализации подпрограммы						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Общее количество дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) (Целевой индикатор 1)	ед.	357	353	349	345	341	337	334
2	Количество человек, пострадавших в ДТП (Целевой индикатор 2)	чел.	444	438	432	426	420	417	414
3	Количество человек, погибших в ДТП (Целевой индикатор 3)	чел.	9	9	8	7	6	5	5
4	Количество ДТП с участием детей (Целевой индикатор 4)	ед.	55	54	53	52	51	51	50
5	Количество детей, пострадавших в ДТП (Целевой индикатор 5)	чел.	55	54	53	52	51	51	50
6	Задача № 1: формирование законопослушного поведения участников дорожного движения								
7	Количество оборудованных учебно-игровых площадок и кабинетов по изучению правил дорожного движения (в год) (Целевой индикатор 6)	ед.	1	1	1	1	1	1	1
8	Задача № 2: предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов								
9	Количество мест концентрации ДТП (Целевой индикатор 7)	ед.	20	20	20	20	20	20	18

Согласно информации комитета по развитию городского хозяйства показатели цели реализации Подпрограммы № 2 указаны в соответствии с фактическим количеством в предыдущие годы и прогнозируемым значением на планируемый период.

В период реализации Подпрограммы № 2 установленные плановые значения Целевых индикаторов 1-5 направлены на снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий, количества человек, пострадавших и погибших в ДТП, в том числе детей. Плановое значение Целевого индикатора 6 остается неизменным.

Установленное плановое значение Целевого индикатора 7 Подпрограммы № 2 для достижения Задачи № 2 в период с 2018 по 2023 годы не направлено на уменьшение, снижение данного показателя планируется только в 2024 году с 20 до 18 единиц, при этом Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» предусмотрено снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом). Количество мест концентрации ДТП является целевым показателем национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также регионального проекта Мурманской области «Дорожная сеть». Аналогичный показатель предусмотрен в региональном проекте «Дорожная сеть». Учитывая, что в 2017 году фактическое количество мест концентрации ДТП составило 20 единиц, целесообразно уменьшить плановое значение Целевого индикатора 7 на 2021-2024 годы.

Мероприятия и показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий для обеспечения достижения цели Подпрограммы № 2 представлены в таблице № 9.

Таблица № 9
(в тыс. руб.)

Показатели (индикаторы) выполнения основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования	Годы реализации подпрограммы						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	План	План	План	План	План	План	План
Задача № 1: формирование законопослушного поведения участников дорожного движения							
1. Проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма (Мероприятие 1 Подпрограммы № 2)							
Местный бюджет	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0
Количество проведенных мероприятий, ед.	21	21	21	21	21	21	21
1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Мероприятие 1.1 Подпрограммы № 2)							
Местный бюджет	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0
Количество оснащенных общеобразовательных учреждений, ед.	5	5	5	5	5	5	5
1.2 Проведение на территории города Мурманска профилактических мероприятий, направленных на привлечение коллективов транспортных предприятий, водителей транспортных средств к решению проблем безопасности дорожного движения (Мероприятие 1.2 Подпрограммы № 2)							
Не требует финансирования							
Количество проведенных акций, рейдов, ед.	16	16	16	16	16	16	16
1.3 Проведение в образовательных учреждениях мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах (Мероприятие 1.3 Подпрограммы № 2)							
Не требует финансирования							
Доля участников мероприятий от общего числа обучающихся, %	70,0	70,0	75,0	80,0	80,0	85,0	90,0
Задача № 2: предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов							
2. Реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (Мероприятие 2 Подпрограммы № 2)							
Местный бюджет	13 256,9	39 273,6	26 313,9	15 743,1	15 743,1	15 743,1	15 743,1
Исполнение мероприятий, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Мероприятие 2.1 Подпрограммы № 2)							
Местный бюджет	13 256,9	39 273,6	26 313,9	15 743,1	15 743,1	15 743,1	15 743,1
Площадь установленных искусственных неровностей, кв.м	174,3	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Протяженность установленных ограждений, п.м	1 808,06	5 810,4	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия тротуаров, кв.м	921,0	455,2	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Количество установленных светофорных объектов, ед.	3	2	1	1	1	1	1
Количество установленных дорожных знаков, шт.	-	-	-	100	100	100	100
2.2 Проведение анализа аварийности на территории города Мурманска с целью выявления аварийно-опасных участков улично-дорожной сети. Разработка планов мероприятий по ликвидации очагов аварийности (Мероприятие 2.2 Подпрограммы № 2)							
Не требует финансирования							
Количество проведенных заседаний рабочих групп по выработке оперативных решений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, ед.	4	10	4	4	4	4	4
Всего по Подпрограмме № 2, в том числе:	13 696,9	39 713,6	26 753,9	16 183,1	16 183,1	16 183,1	16 183,1
местный бюджет	13 696,9	39 713,6	26 753,9	16 183,1	16 183,1	16 183,1	16 183,1

Основные Мероприятия 1 и 2 Подпрограммы № 2 соответствуют цели и задачам и направлены на решение проблемы, формулировки основных Мероприятий 1 и 2 являются предельно конкретными и описывают однозначно, что именно планируется сделать в рамках реализации Подпрограммы № 3, формулировка Мероприятий 1, 1.1, 2, 2.1 соответствуют целевым статьям расходов бюджета муниципального образования город Мурманск, что соответствует Порядку № 2143.

Финансовое обеспечение Подпрограммы № 2 предусмотрено за счет средств местного бюджета, которое в 2018 году составило 13 696,9 тыс. руб.

В 2019 году финансовое обеспечение Подпрограммы № 2 составило 39 713,6 тыс. руб. и относительно 2018 года в целом увеличено на 26 016,7 тыс. руб. Увеличение произведено в целом по Мероприятию 2 в основном:

- на организацию автоматизированной системы управления дорожным движением в городе Мурманске (в 2018 году данные работы детализацией направлений расходов не предусмотрены, бюджетные ассигнования утверждены решением Совета депутатов от 26.09.2019 № 1-13, показатель (индикатор) результативности по данному мероприятию в Подпрограмме № 2 не предусмотрен);

- на установку дорожных ограждений (показатель (индикатор) результативности выполнения мероприятия увеличен).

По Мероприятию 1 Подпрограммы № 2 финансовое обеспечение в 2019 году не изменялось и составило 440,0 тыс. руб., показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятия также не изменялись.

На 2020 год финансовое обеспечение Подпрограммы № 2 составило 26 753,9 тыс. руб., что меньше 2019 года на 12 959,7 тыс. руб. Уменьшение произведено в целом по Мероприятию 2 в основном за счет уменьшения на мероприятия по организации автоматизированной системы управления дорожным движением в городе Мурманске и на мероприятия по работам по установке дорожных ограждений и устройству тротуаров, подходов, понижение бортового камня в районе пешеходных переходов (показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятия уменьшены).

По Мероприятию 1 финансовое обеспечение в 2020 году не изменялось и составило 440,0 тыс. руб., показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятия также не изменялись.

В 2021 году объем финансирования на Мероприятие 1 составит 440,0 тыс. руб. и останется неизменным на 2022, 2023 и 2024 годы, на Мероприятие 2 – 15 743,1 тыс. руб. и останется неизменным на 2022, 2023 и 2024 годы.

Мероприятия 1.2, 1.3 и 2.2 не требуют финансирования.

За период 2018 – 6 месяцев 2020 года Подпрограмма № 2 приводилась в соответствие с решениями Совета депутатов города Мурманска о бюджете города в установленные Порядком № 2143 сроки.

Показатели достижения целевых индикаторов, исполнения объемов финансового обеспечения и показателей мероприятий Подпрограммы № 2 по данным Отчета о реализации Муниципальной программы за 2018, 2019 год и 6 месяцев 2020 года представлены в таблицах №№ 10,11.

Таблица № 10

№ п/п	Целевые показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)								
			2018 год			2019 год			2020 год	6 месяцев 2020	
			План	Факт	Исполнено %	План	Факт	Исполнено %	План	Факт	Исполнено %
1	Общее количество дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) (Целевой индикатор 1)	ед.	357	375	105,0	353	384	108,8	349	164	47,0
2	Количество человек, пострадавших в ДТП (Целевой индикатор 2)	чел.	444	460	103,6	438	461	105,3	432	188	43,5
3	Количество человек, погибших в ДТП (Целевой индикатор 3)	чел.	9	10	111,1	9	8	88,9	8	6	75,0
4	Количество ДТП с участием детей (Целевой индикатор 4)	ед.	55	63	114,5	54	65	120,4	53	25	47,2
5	Количество детей, пострадавших в ДТП (Целевой индикатор 5)	чел.	55	67	121,8	54	65	120,4	53	25	47,2
Задача № 1: формирование законопослушного поведения участников дорожного движения											
6	Количество оборудованных учебно-игровых площадок и кабинетов по изучению правил дорожного движения (в год) (Целевой индикатор 6)	ед.	1	1	100,0	1	1	100,0	1	0	0

Задача № 2: предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условий для пешеходов											
7	Количество мест концентрации ДТП (Целевой индикатор 7)	ед.	20	9	222,2	20	7	285,7	20	9	222,2

Таблица № 11

Мероприятие, показатель (индикатор) результативности выполнения мероприятий, источник финансирования	2018 год			2019 год			Утверждено на 2020 год	Исполнено за 6 месяцев 2020 года		
	Утверждено	Исполнено		Утверждено	Исполнено			руб., ед.	%	
		руб., ед.	%		руб., ед.	%				
Мероприятие 1 Подпрограммы № 2										
Местный бюджет	440,0	440,0	100,0	440,0	440,0	100,0	440,0	0,0	0,0	
Количество проведенных мероприятий, ед.	21,0	21,0	100,0	21,0	25,0	119,0	21,0	20,0	95,2	
Мероприятие 1.1 Подпрограммы № 2										
Местный бюджет	440,0	440,0	100,0	440,0	440,0	100,0	440,0	440,0	0,0	
Количество оснащенных общеобразовательных учреждений, ед.	5	5	100,0	5	5	100,0	5	0	0,0	
Мероприятие 1.2 Подпрограммы № 2										
Не требует финансирования										
Количество проведенных акций, рейдов, ед.	16	16	100	16	20	125	16	20	125	
Мероприятие 1.3 Подпрограммы № 2										
Не требует финансирования										
Доля участников мероприятий от общего числа обучающихся, %	70,0	85,0	121,4	70,0	87,3	124,7	75,0	63,0	84,0	
Мероприятие 2 Подпрограммы № 2										
Местный бюджет	13 256,9	13 256,9	100,0	39 273,6	39 273,6	100,0	26 313,9	3 743,1	14,2	
Исполнение мероприятий, %	100,0			100,0			100,0			
Мероприятие 2.1 Подпрограммы № 2										
Местный бюджет	13 256,9	13 256,9	100,0	39 273,6	39 273,6	100,0	26 313,9	3 743,1	14,2	
Площадь установленных искусственных неровностей, кв.м	174,3	174,3	100,0	50,0	50,0	100,0	100,0	0,0	0,0	
Протяженность установленных ограждений, п.м	1 808,06	0	0,0	5 810,4	1 995,9	34,4	3 000,0	0,0	0,0	
Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия тротуаров, кв.м	921,0	533,0	57,9	455,2	455,2	100,0	500,0	0,0	0,0	
Количество установленных светофорных объектов, ед.	3	3	100,0	2	3	150,0	1	0	0,0	
Мероприятие 2.2 Подпрограммы № 2										
Не требует финансирования										
Количество проведенных заседаний рабочих групп по выработке оперативных решений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, ед.	4	4	100	10	11	110	4	4	100,0	
Всего по Подпрограмме № 2, в том числе:	13 696,9	13 696,9	100,0	39 713,6	39 713,6	100,0	26 753,9	3 743,1	14,0	
местный бюджет	13 696,9	13 696,9	100,0	39 713,6	39 713,6	100,0	26 753,9	3 743,1	14,0	

Система основных мероприятий в 2018-2019 годах не обеспечивает достижение цели Подпрограммы № 2, так как фактические значения целевых индикаторов превышают плановые значения, что не является отражением предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и совершенствования дорожных условий.

Вместе с тем согласно Отчету о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2018 году по шкале оценки эффективности Подпрограмме № 2 присвоена оценка – 4 балла, характеризующая приемлемый уровень эффективности. Подпрограмма № 2 характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов.

Согласно Отчету о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2019 году по шкале оценки эффективности Подпрограмме № 2 присвоена оценка – 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов и незначительным перевыполнением плановых значений показателей.

Как следует из таблицы 10 в 2018 и 2019 годах практически все плановые Целевые показатели (индикаторы) перевыполнены, за исключением Целевого индикатора 3 в 2019 году и Целевого индикатора 7 в 2018 и 2019 годах. Следует отметить, что все целевые индикаторы (за исключением Целевого индикатора 6), согласно плану ориентированы на уменьшение, следовательно, перевыполнение плана по их исполнению не может характеризоваться как достижение цели Подпрограммы 2 в части предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и создает риски достижения ожидаемых конечных результатов к концу периода реализации Подпрограммы. Низкое исполнение Целевого индикатора 7 (количество мест концентрации ДТП) оценивается как положительный показатель.

По данным Отчета о реализации Муниципальной программы за 2018 и 2019 годы показатели исполнения финансирования мероприятий и показатели (индикаторы) результативности составили 100,0 %, при этом, как следует из таблицы 11, в отдельных случаях исполнение показателей результативности выполнения мероприятий составили менее 100,0 %:

- «Протяженность установленных ограждений, п.м» в 2018 году отсутствует, в 2019 году составило 34,4 % от запланированного в связи со срывом сроков выполнения работ по вине подрядчика (срок завершения работ – февраль 2019 года и март-апрель 2020 года);

- «Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия тротуаров, кв.м» в 2018 году составило 57,9 % запланированного в результате частичного выполнения:

 - работ по устройству тротуаров в районе домов №№ 33/1, 36 по улице Академика Книповича (365 кв.м) в связи с отсутствием проекта на выполнение указанных работ;

 - работ по устройству тротуара в районе пешеходного перехода напротив дома № 2 по улице Александра (23 кв.м) в связи с необходимостью предварительного выполнения работ по прокладке сетей ливневой канализации.

По данным Отчета о реализации Муниципальной программы за 6 месяцев 2020 года исполнение составило 3 743,1тыс. руб. или 14,0 % объема финансового обеспечения Подпрограммы № 2, выполнение основных мероприятий планируется на второе полугодие 2020 года, следовательно, оценить результативность выполнения мероприятий не представляется возможным.

Отсутствие детализации объектов, на которых реализуется комплекс инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (Мероприятие 2 Подпрограммы № 2) в детализации направлений расходов на 2018-2021 годы не позволяет установить соответствие объектов в пояснительных записках к Отчетам о реализации Муниципальной программы за 2018, 2019 годы указанному мероприятию.

На весь период реализации Подпрограммы 2 предусмотрены мероприятия, не требующие финансирования:

- «Проведение на территории города Мурманска профилактических мероприятий, направленных на привлечение коллективов транспортных предприятий, водителей транспортных средств к решению проблем безопасности дорожного движения» с показателем (индикатором) «Количество проведенных акций, рейдов, ед.»;

- «Проведение в образовательных учреждениях мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у

детей навыков безопасного поведения на дорогах» с показателем (индикатором) «Доля участников мероприятий от общего числа обучающихся, %»;

- «Проведение анализа аварийности на территории города Мурманска с целью выявления аварийно-опасных участков улично-дорожной сети. Разработка планов мероприятий по ликвидации очагов аварийности» с показателем (индикатором) «Количество проведенных заседаний рабочих групп по выработке оперативных решений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, ед.» (выполнение показателей подтверждено документально).

3.3 Проверка соответствия Подпрограммы № 3 требованиям Порядка № 2143

Заказчик Подпрограммы № 3 – комитет по развитию городского хозяйства.

Исполнители программных мероприятий – комитет по развитию городского хозяйства, ММБУ «УДХ», ММБУ «Центр организации дорожного движения», ММБУ «Дирекция городского кладбища».

Цель Подпрограммы № 3 – повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.

Важнейшими целевыми показателями (индикаторами) реализации Подпрограммы № 3 являются показатели цели, ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы – целевые значения показателей цели к концу периода ее реализации в соответствии с Порядком № 2143.

Согласно разделу «Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма» мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение комфортных условий проживания населения путем улучшения эксплуатационных характеристик объектов благоустройства, обеспечения освещенности улиц и дворовых территорий, рационального использования энергоресурсов, обеспечения санитарного благополучия на территории города.

Показатель достижения цели Подпрограммы № 3 определен значениями, представленными в таблице № 12.

Таблица № 12

Целевые показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)						
		Годы реализации подпрограммы						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства (Целевой индикатор 1)	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Так как расчет Целевого индикатора 1 не представлен, отсутствует возможность проверки достижения цели, следовательно, цель Подпрограммы № 3 не соответствует требованию измеримости, установленному Порядком № 2143.

Мероприятия и показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий для обеспечения достижения цели Подпрограммы № 3 представлены в таблице № 13.

Таблица № 13
(в тыс. руб.)

Показатели (индикаторы) выполнения основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования	Годы реализации подпрограммы						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	План	План	План	План	План	План	План
1. Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог (Мероприятие 1 Подпрограммы № 3)							

Местный бюджет	1 044 449,8	1 057 086,2	806 980,6	800 588,4	896 494,3	1 028 966,7	1 117 567,7
Областной бюджет	78 516,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, от запланированного объема на год, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Мероприятие 1.1 Подпрограммы № 3)							
Местный бюджет	985 459,2	1 057 086,2	806 980,6	800 588,4	896 494,3	1 028 966,7	1 117 567,7
Площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании, тыс. кв.м	4 595,5				4 595,5	4 595,5	4 595,5
Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании, км		190,4	190,4	190,4			
Площадь отремонтированных дорог, кв.м	25 063,0						
Количество объектов технических средств, находящихся на содержании, ед.	6 287	7 125	7 125	7 125	6 287	6 287	6 287
1.2 Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области (Мероприятие 1.2 Подпрограммы № 3)							
Областной бюджет	78 516,8						
Площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании, тыс. кв.м	4 595,5						
1.3 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области (Мероприятие 1.3 Подпрограммы № 3)							
Местный бюджет	58 990,6						
Площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании, тыс. кв.м	4 595,5						
2. Содержание и ремонт объектов благоустройства (Мероприятие 2 Подпрограммы № 3)							
Местный бюджет	256 427,6	274 983,5	323 526,4	178 459,2	282 127,7	290 834,9	296 675,3
Областной бюджет	11 117,9	42 162,1	35 081,2	30 350,0	30 350,0	30 350,0	30 350,0
Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства, от запланированного объема на год, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Мероприятие 2.1 Подпрограммы № 3)							
Местный бюджет	247 751,0	232 853,9	288 045,2	127 709,2	251 377,7	260 084,9	265 925,3
Количество объектов захоронений, находящихся на содержании, ед.	4	4	4	4	4	4	4
Площадь объектов озеленения, находящихся на содержании, тыс. кв.м	433,08	591,8	591,8	591,8	433,1	433,8	433,8
Доля действующих светоточек от общего количества светоточек, %	98,0	98,0	98,0	98,0			
Количество обслуживаемых светильников, ед.					11 690	11 690	11 690
Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий, тыс. кВт.ч	12 818,0	12 818,0	12 818,0	12 818,0	12 818	12 818	12 818
Количество объектов содержания, ед.	38	12	12	12	38	38	38
Количество объектов охраны, ед.	2	1	1	1	2	2	2
Уборочная площадь городских кладбищ (зима/лето), тыс. кв.м	130,2	133,0	161,4/663,2	161,4/663,2	130,2	130,2	130,2
Объем потребляемой электроэнергии на освещение городского кладбища, тыс. кВт.ч	584,8	585	585	585	300,7	300,7	300,7
Количество обслуживаемых светильников, расположенных на территории городского кладбища, ед.	285	321	321	321	285	285	285
2.2 Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших (Мероприятие 2.2 Подпрограммы № 3)							
Местный бюджет	323,3	289,2	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Количество перевезенных тел, ед.	371	347	480	480	480	480	480
2.3 Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области (Мероприятие 2.3 Подпрограммы № 3)							
Областной бюджет	11 117,9	42 162,1	35 081,2	30 350,0	30 350,0	30 350,0	30 350,0
Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия, тыс. кв.м	6,1	12,03	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Количество отремонтированных лестниц, шт.	6	17	4	6	6	6	6
Доля действующих светоточек от общего количества светоточек, %	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
2.4 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области (Мероприятие 2.4 Подпрограммы № 3)							
Местный бюджет	8 353,3	41 840,4	35 081,2	30 350,0	30 350,0	30 350,0	30 350,0
Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия, тыс. кв.м	6,1	12,03	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1

Количество отремонтированных лестниц, шт.	6	17	4	6	6	6	6
Доля действующих светоточек от общего количества светоточек,	98	98	98	98	98,0	98,0	98,0
2.5 Строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации в водные объекты (Мероприятие 2.5 Подпрограммы № 3)							
Местный бюджет				20 000,0			
Количество очистных сооружений, шт.				13			
3. Капитальный ремонт и ремонт наружного освещения (Мероприятие 3 Подпрограммы № 3)							
Местный бюджет	12 126,3	56 043,4	56 310,7	40 773,5	40 773,5	40 773,5	40 773,5
Областной бюджет	14 276,7	58 267,1	56 310,7	40 773,5	40 773,5	40 773,5	40 773,5
Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту сетей наружного освещения от запланированного объема на год, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.1 Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области (Мероприятие 3.1 Подпрограммы № 3)							
Областной бюджет	14 276,7	58 267,1	56 310,7	40 773,5	40 773,5	40 773,5	40 773,5
Количество установленных опор наружного освещения, шт.	69	316	69	69			
Количество восстановленных опор наружного освещения, шт.				10	10	10	10
3.2 Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области (Мероприятие 3.2 Подпрограммы № 3)							
Местный бюджет	10 726,3	56 043,4	56 310,7	40 773,5	40 773,5	40 773,5	40 773,5
Количество установленных опор наружного освещения, шт.	69	316	69	69			
Количество восстановленных опор наружного освещения, шт.				10	10	10	10
3.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Мероприятие 3.3 Подпрограммы № 3)							
Местный бюджет	1 400,0						
Количество отремонтированных опор наружного освещения, шт	8						
Всего по Подпрограмме № 3, в том числе:	1 416 915,1	1 488 542,3	1 278 209,6	1 090 944,6	1 290 519,0	1 431 698,6	1 526 140,0
Местный бюджет	1 313 003,7	1 388 113,1	1 186 817,7	1 019 821,1	1 219 395,5	1 360 575,1	1 455 016,5
Областной бюджет	103 911,4	100 429,2	91 391,9	71 123,5	71 123,5	71 123,5	71 123,5

Формулировки Мероприятий 1-3.3 Подпрограммы № 3 соответствуют целевым статьям расходов бюджета муниципального образования город Мурманск, что соответствует Порядку № 2143.

Формулировки основных Мероприятий 1, 2 и 3 являются предельно конкретными и описывают однозначно, что именно планируется сделать в рамках реализации Подпрограммы № 3, что соответствует Порядку № 2143 (Приложение № 2).

В 2018 году финансовое обеспечение Подпрограммы № 3 составило 1 416 915,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета 1 313 003,7 тыс. руб., за счет областного бюджета 103 911,4 тыс. руб.

В 2019 году относительно 2018 года финансовое обеспечение в целом по Подпрограмме 3 увеличилось на 71 627,2 тыс. руб. за счет увеличения средств местного бюджета на 75 109,4 тыс. руб. и уменьшения средств областного бюджета на 3 482,2 тыс. руб.:

по Мероприятию 1 средства областного бюджета не предусмотрены, средства местного бюджета увеличены на 12 636,4 тыс. руб. на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог;

по Мероприятию 2 бюджетные ассигнования увеличены в целом на 49 600,1 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета на 18 555,9 тыс. руб., средства областного бюджета на 31 044,2 тыс. руб. и предусмотрены на выполнение работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства;

по Мероприятию 3 бюджетные ассигнования увеличены в целом на 87 907,5 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета на 43 917,1 тыс. руб., средства областного бюджета на 43 990,4 тыс. руб. и предусмотрены на выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту сетей наружного освещения.

В 2020 году относительно 2019 года финансовое обеспечение Подпрограммы № 3 уменьшено на 210 332,7 тыс. руб. (в том числе средства местного бюджета уменьшены на 201 295,4 тыс. руб.) и составило 1 278 209,6 тыс. руб.:

по Мероприятию 1 бюджетные ассигнования уменьшены на 250 105,6 тыс. руб. (средства местного бюджета) и составили 806 980,6 тыс. руб., вместе с тем показатели (индикаторы) выполнения данного мероприятия «Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании, км» и «Количество объектов технических средств, находящихся на содержании, ед.» не изменялись;

по Мероприятию 2 бюджетные ассигнования увеличены на 41 462,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета увеличены на 48 542,9 тыс. руб., средства областного бюджета уменьшены на 7 080,9 тыс. руб., показатель (индикатор) «Уборочная площадь городских кладбищ (зима/лето), тыс. кв.м» увеличен со 133,0 до 161,4/663,2 тыс. кв.м, «Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия, тыс. кв.м» уменьшен с 12,03 до 6,1 тыс. кв.м (исполняется за счет средств субсидии из областного бюджета и софинансирования за счет средств местного бюджета к субсидии), остальные показатели (индикаторы) выполнения данного мероприятия не изменялись;

по Мероприятию 3 бюджетные ассигнования уменьшены на 1 689,1 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета увеличены на 267,3 тыс. руб., средства областного бюджета уменьшены на 1 956,4 тыс. руб., показатель (индикатор) выполнения данного мероприятия «Количество установленных опор наружного освещения, шт.» уменьшен с 316 до 69 шт. (исполняется за счет средств субсидии из областного бюджета и софинансирования за счет средств местного бюджета к субсидии).

За период 2018 год – 6 месяцев 2020 года Подпрограмма № 3 приводилась в соответствие с решениями Совета депутатов города Мурманска о бюджете города в сроки, установленные Порядком № 2143.

Показатели достижения целевых индикаторов, исполнения объемов финансового обеспечения и показателей мероприятий Подпрограммы № 3 по данным Отчета о реализации Муниципальной программы за 2018, 2019 год и 6 месяцев 2020 года представлены в таблицах №№ 14, 15.

Таблица № 14

Целевые показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)					
		2018		2019		2020	6 месяцев
		План	Факт	План	Факт	План	Факт
Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства (Целевой индикатор 1)	%	100,0	75,8	100,0	73,0	100,0	54,3

Таблица № 15

Мероприятия	2018 год			2019 год			Утверждено на 2020 год	Исполнено за 6 месяцев 2020 года	
	Утверждено	Исполнено		Утверждено	Исполнено			руб., ед.	%
		руб., ед.	%		руб., ед.	%			
Мероприятие 1 Подпрограммы № 3									
Местный бюджет	1 044 449,8	1 044 449,8	100,0	1 057 086,2	1 057 086,2	100,0	806 980,6	402 365,0	49,9
Областной бюджет	78 516,8	78 516,8	100,0	0,0	0,0				
Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, от запланированного объема на год, %	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
Мероприятие 1.1 Подпрограммы № 3									
Местный бюджет	985 459,2	985 459,2	100,0	1 057 086,2	1 057 086,2	100,0	806 980,6	402 365,0	49,9

Площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании, тыс. кв.м	4 595,5	4 595,5	100,0						
Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании, км				190,4	190,4	100,0	190,4	190,4	100,0
Площадь отремонтированных дорог, кв.м	25 063,0	25 063,0	100,0						
Количество объектов технических средств, находящихся на содержании, ед.	6 287	6 287	100,0	7 125	7 125	100,0	7 125	7 125	100,0
Мероприятие 1.2 Подпрограммы № 3									
Областной бюджет	78 516,80	78 516,8	100,0						
Площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании, тыс. кв.м.	4 595,5	4 595,5	100,0						
Мероприятие 1.3 Подпрограммы № 3									
Местный бюджет	58 990,6	58 990,6	100,0						
Площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании, тыс. кв.м.	4 595,5	4 595,5	100,0						
Мероприятие 2 Подпрограммы № 3									
Местный бюджет	256 427,6	255 141,3	99,5	274 983,5	248 767,8	90,5	323 526,4	134 264,6	41,5
Областной бюджет	11 117,9	9 440,5	84,9	42 162,1	15 943,2	37,8	35 081,2	0,0	0,0
Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства, от запланированного объема на год, %	100,0		95,6	100,0		90,9	100,0		63,0
Мероприятие 2.1 Подпрограммы № 2									
Местный бюджет	247 751,0	247 751,0	100,0	232 853,9	232 853,9	100,0	288 045,2	134 133,8	46,6
Количество объектов захоронений, находящихся на содержании, ед.	4	4	100,0	4	4	100,0	4	4	100,0
Площадь объектов озеленения, находящихся на содержании, тыс. кв.м	433,08	433,08	100,0	591,8	591,8	100,0	591,8	591,8	100,0
Доля действующих светоточек от общего количества светоточек, %	98,0	98,0	100,0	98,0	98,0	100,0	98,0	98,0	100,0
Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий, тыс. кВт.ч	12 818	12 497,2	97,5	12 818	12 467,7	97,3	12 818	6 152,6	48,0
Количество объектов содержания, ед.	38	38	100,0	12	12	100,0	12	12	100,0
Количество объектов охраны, ед.	2	2	100,0	1	1	100,0	1	1	100,0
Уборочная площадь городских кладбищ (зима/лето), тыс. кв.м	130,2	130,2	100,0	133,0	133	100,0	161,4/663,2	161,4/663,2	100,0
Объем потребляемой электроэнергии на освещение городского кладбища, тыс. кВт.ч	584,8	420,6	71,9	584,8	427,9	73,2	584,8	235,4	40,3
Количество обслуживаемых светильников, расположенных на территории городского кладбища, ед.	285	285	100,0	321	321	100,0	321	321	100,0
Мероприятие 2.2 Подпрограммы № 3									
Местный бюджет	323,3	297,5	92,0	289,2	286,6	99,1	400,0	130,8	32,7
Количество перевезенных тел, ед.	371	335	90,3	347	332	95,7	480	148	30,8
Мероприятие 2.3 Подпрограммы № 3									
Областной бюджет	11 117,9	9 440,50	84,9	42 162,1	15 943,2	37,8	35 081,2	0	0

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия, тыс. кв.м	6,1	6,1	100,0	12,03	9,04	75,1	6,1	0	0
Количество отремонтированных лестниц, шт.	6	5	83,3	17	7	41,2	4	0	0
Доля действующих светоточек от общего количества светоточек, %	98,0	98,0	100,0	98,0	98,0	100,0	98,0	0	0
Мероприятие 2.4 Подпрограммы № 3									
Местный бюджет	8 353,3	7 092,80	84,9	41 840,4	15 627,3	37,3	35 081,2	0	0
Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия, тыс. кв.м	6,1	6,1	100,0	12,03	9,04	75,1	6,1	0	0
Количество отремонтированных лестниц, шт.	6	5	83,3	17	7	41,2	4	0	0
Доля действующих светоточек от общего количества светоточек, %	98,0	98,0	100,0	98,0	98,0	100,0	98,0	0	0
Мероприятие 3 Подпрограммы № 3									
Местный бюджет	12 126,3	5 365,2	44,2	56 043,4	11 265,3	20,1	56 310,7	0	0
Областной бюджет	14 276,7	5 277,7	37,0	58 267,1	13 279,7	22,8	56 310,7	0	0
Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту сетей наружного освещения от запланированного объема на год, %	100		31,9	100		28,2	100		0,0
Мероприятие 3.1 Подпрограммы № 3									
Областной бюджет	14 276,7	5 277,7	37,0	58 267,1	13 279,7	22,8	56 310,7	4 571,3	8,1
Количество установленных опор наружного освещения, шт.	69	44	63,8	316	89	28,2	69	0	0,0
Мероприятие 3.2 Подпрограммы № 3									
Местный бюджет	10 726,3	3 965,2	37,0	56 043,4	11 265,3	20,1	56 310,70	4 571,3	8,1
Количество установленных опор наружного освещения, шт.	69	44	63,8	316	89	28,2	69	0	0,0
Мероприятие 3.3 Подпрограммы № 3									
Местный бюджет	1 400,00	1 400,00	100,0	0,0			0,0		
Количество отремонтированных опор наружного освещения, шт.	8	0	0,0						
Всего по Подпрограмме № 3, в том числе:	1 416 915,1	1 398 191,3	98,7	1 488 542,3	1 346 342,2	90,4	1 278 209,6	536 629,6	42,0
местный бюджет	1 313 003,7	1 304 956,3	99,4	1 388 113,1	1 317 119,3	94,9	1 186 817,7	536 629,6	45,2
областной бюджет	103 911,4	93 235,0	89,7	100 429,2	29 222,9	29,1	91 391,9	0,0	0,0

Согласно Отчету о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2018 году по шкале оценки эффективности Подпрограмме № 3 присвоена оценка – 4 балла (приемлемый уровень эффективности), показатели исполнения финансирования мероприятий составили 98,7 % от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе местный бюджет – 1 304 956,3 тыс. руб. или 99,4 %, областной бюджет – 93 235,0 тыс. руб. или 89,7 %, показатели (индикаторы) результативности составили 75,8 %.

Подпрограмма характеризуется недостижением ряда плановых значений показателей в связи:

- с незавершением подрядчиками в установленный срок работ по: капитальному ремонту наружного освещения ул. Шевченко (участок от просп. Кольского до автодороги Р-21 (М-18) «Кола») (Мероприятие 3.1, 3.2);

ремонту пешеходной лестницы в районе дома 1 по ул. Челюскинцев (Мероприятие 2.3, 2.4).

- со сроком выполнения работ по ремонту опор наружного освещения (Мероприятие 3.3) 31.05.2019 согласно договору от 19.12.2018 № 08/122018/1083, заключенному ММБУ «УДХ» с ООО «Северо-западная строительная компания».

По вышеуказанной причине подпрограмма также характеризуется неосвоением части предусмотренных финансовых ресурсов.

Следует отметить, что в пояснительной записке за 6 месяцев 2018 года указано, что в соответствии с заключенными договорами ведутся работы по капитальному ремонту наружного освещения участка Северного проезда от ул. Старостина вдоль домов №№ 1, 3, 5, 13 до дома № 21 по Северному проезду, тогда как детализацией направлений расходов данные работы запланированы на 2019 год.

Согласно Отчету о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2019 году по шкале оценки эффективности Подпрограмме № 3 присвоена оценка - 4 балла (приемлемый уровень эффективности), показатели исполнения финансирования мероприятий составили 90,4 % от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе местный бюджет – 1 317 119,3 тыс. руб. или 94,9 %, областной бюджет – 29 222,9 тыс. руб. или 29,1 %, показатели (индикаторы) результативности составили 73,0 %.

Подпрограмма характеризуется недостижением ряда плановых показателей:

- площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия и количество отремонтированных лестниц (Мероприятие 2.3, 2.4),
- количество установленных опор наружного освещения (Мероприятие 3.1, 3.2).

Недостижение ряда плановых значений показателей обусловлено нарушением подрядными организациями сроков выполнения работ, расторжением заключенных договоров.

По вышеуказанной причине подпрограмма также характеризуется неосвоением части предусмотренных финансовых ресурсов.

Пояснительные записки к Отчетам за 2018 и 2019 годы содержат информацию о мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации Муниципальной программы, что соответствует Порядку № 2143.

По данным Отчета о реализации Муниципальной программы за 6 месяцев 2020 года исполнение составило 536 629,6 тыс. руб. или 42,0 % объема финансового обеспечения Подпрограммы № 3 за счет средств местного бюджета, за счет средств областного бюджета исполнение отсутствует. Согласно данным отчетной формы 0503164 «Отчет об исполнении бюджета» низкое исполнение связано с планированием расходов на более поздний период времени, а также оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ, следовательно, оценить результативность выполнения мероприятий не представляется возможным.

Отсутствие детализации объектов по ремонту проездов к общеобразовательным учреждениям и учреждениям молодежной политики на 2018 год и на 2019 год, ремонту проездов к общеобразовательным учреждениям на 2020 год (Мероприятие 2 Подпрограммы № 3) в детализации направлений расходов не позволяет установить соответствие объектов ремонта в пояснительных записках к Отчетам о реализации Муниципальной программы за 2018 и 2019 годы и 6 месяцев 2020 года указанному мероприятию.

3.4 Проверка соответствия Подпрограммы № 4 требованиям Порядка № 2143

Заказчик Подпрограммы № 4 – комитет по развитию городского хозяйства.

Исполнители программных мероприятий – комитет по развитию городского хозяйства, акционерное общество «Электротранспорт города Мурманска» (далее – АО «Электротранспорт»), Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Срок реализации подпрограммы: 2018-2014 годы.

В результате проверки соответствия Подпрограммы требованиям действующего Порядка установлено.

Подпрограмма содержит, оформленные в соответствии с Порядком № 2143:

- паспорт Подпрограммы;
- характеристику проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма;
- основные цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы;
- перечень основных мероприятий;
- обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы;
- механизм реализации Подпрограммы;
- оценку эффективности Подпрограммы, рисков ее реализации.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы, указанные в паспорте Подпрограммы, установлены в пределах срока реализации Муниципальной программы.

Цель Подпрограммы № 4 – организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан. Цель Подпрограммы соответствует требованиям Порядка № 2143.

Подпрограмма № 1 не содержит задач, что не противоречит Порядку № 2143.

Важнейшими целевыми показателями (индикаторами) реализации Подпрограммы № 4 являются показатели цели, ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы – значения показателей цели к концу периода ее реализации в соответствии с Порядком № 2143.

Раздел «Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма» не содержит основные итоги реализации ранее действующей подпрограммы, что не соответствует Порядку № 2143.

Показатели достижения цели Подпрограммы № 4 определены значениями, представленными в таблице № 16.

Таблица № 16

№ п/п	Целевые показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)						
			Годы реализации подпрограммы						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан	Ед.	20	19	19	19	19	19	19

Согласно информации комитета по развитию городского хозяйства значение Целевого индикатора указано в соответствии с фактическим количеством муниципальных маршрутов. Постановлением администрации города Мурманска

от 31.08.2016 № 2595 «Об утверждении Порядка установления, изменений, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального образования город Мурманск» установлено, что муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным со дня включения сведений о нем в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок (далее – Реестр). Ведение Реестра осуществляется комитетом по развитию городского хозяйства в соответствии с Порядком ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального образования город Мурманск, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 02.06.2016 № 1546. В соответствии с актуальным Реестром существует 31 муниципальный маршрут регулярных перевозок, из которых 19 являются муниципальными маршрутами регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан. Перевозку пассажиров по данным маршрутам осуществляет АО «Электротранспорт».

За период реализации подпрограммы установленные плановые значения Целевого индикатора остаются неизменными, за исключением периода 2018-2019 годов в связи с отменой муниципального маршрута регулярных перевозок по регулируемому тарифу № 2 «ул. Адмирала Флота Лобова – «Автобусный парк» в соответствии с подразделом 3 раздела II Документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город Мурманск на 2017-2021 годы, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 18.04.2017 № 1104.

Мероприятия, показатели (индикаторы) результативности мероприятий для обеспечения достижения цели Подпрограммы № 4 представлены в таблице № 17.

Таблица № 17
(в тыс. руб.)

Показатели (индикаторы) выполнения основного мероприятия (мероприятия), источники финансирования	Годы реализации подпрограммы						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	План	План	План	План	План	План	План
1. Организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан (Мероприятие 1 Подпрограммы № 4)							
Местный бюджет	142 641,5	132 501,0	168 505,7	310 474,6	126 542,8	126 542,8	126 542,8
Областной бюджет	125 642,9	107 081,1	102 159,3	102 159,3	102 159,3	102 159,3	102 159,3
Организация транспортного обслуживания населения, да - 1/ нет - 0	1	1	1	1	1	1	1
1.1. Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области» (Мероприятие 1.1 Подпрограммы № 4)							
Областной бюджет	84 410,7	102 230,7	102 159,3	102 159,3	102 159,3	102 159,3	102 159,3
Фактическое количество реализованных месячных проездных билетов (транспортных карт), шт.	120 250	120 250	120 250	120 250	120 250	120 250	120 250
1.2. Финансовое обеспечение затрат в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта общего пользования в части непокрытых собственной выручкой и субсидиями из иных источников (Мероприятие 1.2 Подпрограммы № 4)							
Местный бюджет	12 000,0	-	-	-	-	-	-
Количество транспортных организаций, которым обеспечиваются затраты, ед.	1	-	-	-	-	-	-
1.3. Субсидия на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат (Мероприятие 1.3 Подпрограммы № 4)							
Местный бюджет	130 641,5	8 452,0	-	-	-	-	-
Количество транспортных организаций, которым возмещаются затраты, ед.	1	1	-	-	-	-	-
1.4. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для осуществления расходов, связанных с предоставлением субсидий организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах (Мероприятие 1.4 Подпрограммы № 4)							
Областной бюджет	41 232,2	4 850,4	-	-	-	-	-
Количество транспортных организаций, которым возмещаются затраты, ед.	1	1	-	-	-	-	-
1.5. Обследование муниципальных маршрутов регулярных перевозок (Мероприятие 1.5 Подпрограммы № 4)							

Количество обследуемых маршрутов, ед.	Финансирование не требуется						
	20	-	-	-	19	19	19
1.6. Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в границах муниципального образования город Мурманск (Мероприятие 1.6 Подпрограммы № 4)							
Местный бюджет	-	17 588,6	157 113,0	310 474,6	126 542,8	126 542,8	126 542,8
Количество маршрутов регулярных перевозок, по которым заключены муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в границах муниципального образования город Мурманск, шт.	-	12	19	19	19	19	19
1.7. Субсидия на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, в связи с предоставлением льготы на проезд, установленной муниципальным нормативным правовым актом (Мероприятие 1.7 Подпрограммы № 4)							
Местный бюджет	-	103 460,4	8 317,6	-	-	-	-
Количество транспортных организаций, которым возмещаются недополученные доходы, ед.	-	1	1	-	-	-	-
1.8. Субсидия на финансовое обеспечение затрат в области автомобильного транспорта общего пользования в части оформления транспорта города Мурманска (Мероприятие 1.8 Подпрограммы № 4)							
Местный бюджет	-	3 000,0	-	-	-	-	-
Количество транспортных организаций, которым возмещаются затраты в части оформления транспорта, ед.	-	1	-	-	-	-	-
1.9. Субсидия на финансовое обеспечение затрат транспортным организациям в части оформления транспорта (Мероприятие 1.9 Подпрограммы № 4)							
Местный бюджет	-	-	3 000,0	-	-	-	-
Количество транспортных организаций, которым возмещаются затраты в части оформления транспорта, ед.	-	-	1	-	-	-	-
1.10. Расходы по организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (Мероприятие 1.10 Подпрограммы № 4)							
Местный бюджет	-	-	75,1	-	-	-	-
Количество приобретенных бланков карт маршрутов регулярных перевозок, ед.	-	-	1 000	-	-	-	-
Всего по Подпрограмме № 4, в том числе:	268 284,4	239 582,1	270 665,0	412 633,9	228 702,1	228 702,1	228 702,1
местный бюджет	142 641,5	132 501,0	168 505,7	310 474,6	126 542,8	126 542,8	126 542,8
областной бюджет	125 642,9	107 081,1	102 159,3	102 159,3	102 159,3	102 159,3	102 159,3

Формулировки Мероприятий 1.1 – 1.10 Подпрограммы № 4 соответствуют целевым статьям расходов бюджета муниципального образования город Мурманск, что не противоречит Порядку № 2143.

Требование пункта 1.3 раздела 1 Порядка № 2143 о недопустимости дублирования мероприятий в иных муниципальных программах соблюдено.

С момента утверждения в Подпрограмму № 4 изменения вносились 10 раз. В основном изменения касались сроков выполнения и приведения финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы № 4 в соответствие с бюджетом муниципального образования город Мурманск.

Первоначально в Подпрограмму № 4 входили мероприятия 1.1 – 1.5.

Показатель (индикатор) результативности Мероприятия 1.5 «Обследование муниципальных маршрутов регулярных перевозок» был запланирован на период 2018-2024 годы по количеству муниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемых в каждом году, соответственно. При внесении изменений, утвержденных постановлением администрации города Мурманска от 18.07.2019 № 2417, с 2019 по 2021 год по показателям мероприятие не проводилось.

В соответствии с изменениями, утвержденными постановлением администрации города Мурманска от 11.12.2018 № 4298, Подпрограмма № 4 была дополнена новым мероприятием 1.6 «Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в границах муниципального образования город Мурманск» в связи с планированием заключения муниципальных контрактов с АО «Электротранспорт» на осуществление пассажирских перевозок по регулируемым маршрутам. Мероприятие 1.6 было

запланировано на 2019-2020 годы с продлением сроков выполнения до 2024 года в соответствии с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Мурманска от 18.07.2019 № 2417 и от 18.12.2019 № 4245.

В соответствии с изменениями, утвержденными постановлением администрации города Мурманска от 19.12.2018 № 4407, Подпрограмма № 4 была дополнена новыми мероприятиями:

- 1.7 «Субсидия на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, в связи с предоставлением льготы на проезд, установленной муниципальным нормативным правовым актом», которое по своей сути заменяет мероприятие 1.3 в результате утверждения нового Порядка предоставления субсидии, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 19.12.2018 № 4406, в связи с наделением органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск отдельными государственными полномочиями Мурманской области по установлению регулируемых тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования. Мероприятие 1.7 было запланировано на 2019 год с продлением сроков выполнения до 2020 года в соответствии с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Мурманска от 18.12.2019 № 4245;

- 1.8 «Субсидия на финансовое обеспечение затрат в области автомобильного транспорта общего пользования в части оформления транспорта города Мурманска» для размещения социальной рекламы на транспорте. Мероприятие запланировано на 2019 год.

В соответствии с изменениями, утвержденными постановлением администрации города Мурманска от 14.05.2020 № 1162, Подпрограмма № 4 была дополнена новыми мероприятиями, запланированными на 2020 год:

- 1.9 «Субсидия на финансовое обеспечение затрат транспортным организациям в части оформления транспорта» в связи с оформлением транспорта в рамках подготовки и проведения празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

- 1.10 «Расходы по организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» в связи с необходимостью приобретения бланков строгой отчетности. Следует отметить, что данное мероприятие было включено в детализацию мероприятий в 2019 году (постановлением администрации города Мурманска от 18.07.2019 № 2417), но впоследствии было исключено из детализации постановлением администрации города Мурманска от 18.12.2019 № 4245. Согласно информации, полученной от отдела организации пассажирских перевозок и дорожного движения комитета по развитию городского хозяйства, мероприятие было отменено в связи с невозможностью осуществления малого закупа.

В ходе анализа показателей (индикаторов) выполнения мероприятий отмечено, что по Мероприятиям 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8 и 1.9 наименования показателей идентичны: количество транспортных организаций, которым возмещаются (обеспечиваются) затраты (недополученные доходы). Согласно пояснительной записке (сопроводительное письмо комитета по развитию городского хозяйства от 11.06.2020 № 23-09-11/2683) расчет показателей выполнения данных мероприятий осуществляется исходя из количества заключенных муниципальных контрактов. В период действия Подпрограммы № 4

муниципальные контракты на осуществление регулярных перевозок по муниципальным маршрутам заключались только с АО «Электротранспорт». Согласно детализации Подпрограммы № 4 количество транспортных организаций, которым возмещаются (обеспечиваются) затраты (недополученные доходы), оставалось неизменным – 1 единица. В связи с этим не представляется возможным измерить результаты реализации указанных мероприятий и определить влияние данных индикаторов на достижение цели Подпрограммы № 4.

В соответствии с изменениями, утвержденными постановлением администрации города Мурманска от 02.07.2020 № 1516, Подпрограмма № 4 была дополнена разделом «Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации». В разделе указано, что реализация Подпрограммы № 4 позволит обеспечить транспортным обслуживанием население города Мурманска по 20 муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан. Количество муниципальных маршрутов не соответствует данным Реестра на момент утверждения изменений. В соответствии с Реестром существует 19 муниципальных маршрутов регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.

В соответствии с паспортом Подпрограммы № 4 первоначально общий объем финансового обеспечения подпрограммы на весь период ее реализации (2018-2024 годы) составлял 1 007 892,2 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 308 974,8 тыс. руб. В течение 2018-2019 годов общий объем финансового обеспечения увеличился на 869 379,5 тыс. рублей, или на 86,3 %, и по состоянию на 02.07.2020 составил 1 877 271,7 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 1 133 751,2 тыс. руб.

Первоначальный объем финансирования мероприятий на 2018 год, утвержденный паспортом Подпрограммы № 4 (постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы»), соответствовал первоначальному объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов города Мурманска от 15.12.2017 № 42-739 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Объем финансового обеспечения, установленный в паспорте Подпрограммы № 4, соответствует объемам финансового обеспечения в разрезе мероприятий Подпрограммы № 4 за весь период действия.

Изменение объема финансового обеспечения Муниципальной программы осуществлялось, в том числе и по годам ее реализации.

В результате сверки показателей бюджетных ассигнований, утвержденных решениями Совета депутатов города Мурманска от 15.12.2017 № 42-739 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 13.12.2018 № 52-907 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 13.12.2018 № 6-82 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с объемами финансового обеспечения Подпрограммы № 4 расхождений не установлено. Подпрограмма № 4 приводилась в соответствие с решениями Совета депутатов города Мурманска о бюджете города в установленные пунктом 5.6 раздела 5 Порядка № 2143 сроки.

В 2018 году объем финансирования Подпрограммы № 4 на начало года составлял 250 537,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 143 173,4 тыс. руб. На конец года – 268 284,4 тыс. руб. в том числе 125 642,9 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Увеличение составило 17 747,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета уменьшено на 17 530,5 тыс. руб. в результате следующих изменений.

На реализацию Мероприятия 1.1 Подпрограммы № 4 финансирование уменьшено на 26 308,1 тыс. руб. и составило 84 410,7 тыс. руб. в связи с уточнением потребности до конца года на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и электрическим транспортом общего пользования.

На реализацию Мероприятия 1.2 Подпрограммы № 4 финансирование увеличено на 2 000,0 тыс. руб. и составило 12 000,0 тыс. руб.

На реализацию Мероприятия 1.3 Подпрограммы № 4 финансирование увеличено на 33 277,7 тыс. руб. и составило 130 641,5 тыс. руб. в связи с уточнением объема перевозок.

На реализацию Мероприятия 1.4 Подпрограммы № 4 финансирование увеличено на 8 777,6 тыс. руб. и составило 41 232,2 тыс. руб. в связи с уточнением потребности до конца года, так как расходы областного бюджета составляют 25 % от общей потребности компенсации межтарифной разницы из расчета экономически обоснованного тарифа 32,63 руб. и тарифа для населения 28 руб.

В 2019 году относительно 2018 года финансовое обеспечение Подпрограммы № 4 было уменьшено за счет средств бюджетов других уровней в связи со снижением иных межбюджетных трансфертов на осуществление расходов, связанных с предоставлением субсидий организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах в связи с наделением органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск отдельными государственными полномочиями Мурманской области по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования (Закон Мурманской области от 08.06.2018 № 2265-01-ЗМО «О внесении изменений в Законы Мурманской области «О государственном регулировании цен на территории Мурманской области» и «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области») и внесением изменений в Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для осуществления расходов, связанных с предоставлением субсидий организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах (постановление Правительства Мурманской области от 30.08.2018 № 407-ПП).

В 2019 году объем финансирования Подпрограммы № 4 на начало года составлял 323 216,6 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 98 446,3 тыс. руб. На конец года – 239 582,1 тыс. руб. в том числе 107 081,1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Уменьшение составило 83 634,5 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета увеличено на 8 634,8 тыс. руб. в результате следующих изменений.

На реализацию Мероприятия 1.1 Подпрограммы № 4 финансирование увеличено на 8 583,4 тыс. руб. и составило 102 230,7 тыс. руб. за счет увеличения тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (в 2018 году – 28,0 руб., в 2019 году – 32,0 руб.).

На реализацию Мероприятия 1.3 Подпрограммы № 4 финансирование увеличено на 1 000,0 тыс. руб. и составило 8 452,0 тыс. руб. за счет уточнения объемов перевозок за декабрь 2018 года.

На реализацию Мероприятия 1.4 Подпрограммы № 4 финансирование увеличено на 51,4 тыс. руб. и составило 4 850,4 тыс. руб. за счет уточнения объемов перевозок за декабрь 2018 года.

На реализацию Мероприятия 1.6 Подпрограммы № 4 финансирование уменьшено на 36 233,4 тыс. руб. и составило 17 588,5 тыс. руб. за счет экономии от расчета НМЦК и по итогам проведения конкурентных процедур (по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах № 33Р и 27).

На реализацию Мероприятия 1.7 Подпрограммы № 4 финансирование уменьшено на 57 035,9 тыс. руб. и составило 103 460,5 тыс. руб. за счет уточнения потребности до конца года по возмещению недополученных доходов АО «Электротранспорт» исходя из фактического объема перевозок.

На реализацию Мероприятия 1.8 Подпрограммы № 4 финансирование не изменилось и составило 3 000,0 тыс. руб.

В 2020 году объем финансирования Подпрограммы № 4 на начало года составлял 226 424,3 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 102 159,3 тыс. руб. В соответствии с внесенными в течение года изменениями – 270 665,0 тыс. руб., в том числе 102 159,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Увеличение составило 44 240,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета в результате следующих изменений.

На реализацию Мероприятия 1.1 Подпрограммы № 4 финансирование не изменилось и составило 102 159,3 тыс. руб.

На реализацию Мероприятия 1.6 Подпрограммы № 4 финансирование увеличено на 39 484,1 тыс. руб. и составило 157 113,0 тыс. руб. за счет уточнения потребности, в связи с пересчетом НМЦК.

На реализацию Мероприятия 1.7 Подпрограммы № 4 финансирование увеличено на 1 681,5 тыс. руб. и составило 8 317,6 тыс. руб. за счет уточнения объемов перевозок за декабрь 2019 года и в связи с установлением новой меры социальной поддержки граждан в виде льготного проезда детей, достигших семилетнего возраста, до поступления на обучение в образовательную организацию, на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город Мурманск.

На реализацию Мероприятия 1.9 Подпрограммы № 4 финансирование увеличено на 3 000,0 тыс. руб. и составило 3 000,0 тыс. руб. за счет финансового обеспечения затрат транспортным организациям в части оформления транспорта в рамках подготовки и проведения празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

На реализацию Мероприятия 1.10 Подпрограммы № 4 финансирование увеличено на 75,1 тыс. руб. и составило 75,1 тыс. руб. из-за необходимости закупки бланков строгой отчетности.

Согласно Отчетам о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2018 и 2019 года, утвержденным постановлениями администрации города Мурманска от 01.04.2019 № 1181 и от 01.04.2020 № 894, Подпрограмма № 4 характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей, и соответствует высокому уровню эффективности.

Показатели достижения целевых индикаторов, исполнения объемов финансового обеспечения и показателей мероприятий Подпрограммы № 4 по данным Отчета о реализации Муниципальной программы за 2018, 2019 годы и 6 месяцев 2020 года год представлены в таблицах №№ 18, 19.

Таблица № 18

№ п/п	Целевые показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)								
			2018 год			2019 год			2020 год	6 месяцев 2020	
			План	Факт	Исполне но, %	План	Факт	Исполне но, %	План	Факт	Исполне но, %
1	Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан	ед.	20	20	100,0%	19	19	100,0%	19	19	100,0%

Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан равно плановому показателю и составило 20 и 19 единиц в 2018, 2019 годах и 6 месяцев 2020 года соответственно.

Таблица № 19

Мероприятия	2018 год			2019 год			Утверждено на 2020 год	Исполнено за 6 месяцев 2020 года	
	Утверждено	Исполнено		Утверждено	Исполнено			руб., ед.	%
		руб., ед.	%		руб., ед.	%			
1. Организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан									
Местный бюджет	142 641,5	141 795,7	99,4	132 501,0	131 090,7	98,9	168 505,7	62 868,5	37,3
Областной бюджет	125 642,9	124 533,1	99,1	107 081,1	100 311,0	93,7	102 159,3	33 874,2	33,2
Организация транспортного обслуживания населения, да - 1/ нет - 0	1	1	100,0	1	1	100,0	1	1	100,0
1.1. Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области»									
Областной бюджет	84 410,7	83 300,9	98,7	102 230,7	95 460,6	93,4	102 159,3	33 874,2	33,2
Фактическое количество реализованных месячных проездных билетов (транспортных карт), шт.	120 250	107 171	89,1	120 250	112 086	93,2	120 250	36 117	30,0
1.2. Финансовое обеспечение затрат в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта общего пользования в части непокрытых собственной выручкой и субсидиями из иных источников									
Местный бюджет	12 000,0	12 000,0	100,0	-	-	-	-	-	-
Количество транспортных организаций, которым обеспечивают затраты, ед.	1	1	100,0	-	-	-	-	-	-
1.3. Субсидия на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат									
Местный бюджет	130 641,5	129 795,7	99,4	8 452,0	8 452,0	100,0	-	-	-
Количество транспортных организаций, которым возмещаются затраты, ед.	1	1	100,0	1	1	100,0	-	-	-
1.4. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для осуществления расходов, связанных с предоставлением субсидий организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах									
Областной бюджет	41 232,2	41 232,2	100,0	4 850,4	4 850,4	100,0	-	-	-

Количество транспортных организаций, которым возмещаются затраты, ед.	1	1	100,0	1	1	100,0	-	-	-
1.5. Обследование муниципальных маршрутов регулярных перевозок									
Не требует финансирования									
Количество обследуемых маршрутов, ед.	20	20	100,0	-	-	-	-	-	-
1.6. Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в границах муниципального образования город Мурманск									
Местный бюджет	-	-	-	17 588,6	17 588,6	100,0	157 113,0	52 706,9	33,5
Количество маршрутов регулярных перевозок, по которым заключены муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в границах муниципального образования город Мурманск, шт.	-	-	-	12	12	100,0	19	5	26,3
1.7. Субсидия на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, в связи с предоставлением льготы на проезд, установленной муниципальным нормативным правовым актом									
Местный бюджет	-	-	-	103 460,4	102 050,1	98,6	8 317,6	7 161,6	86,1
Количество транспортных организаций, которым возмещаются недополученные доходы, ед.	-	-	-	1	1	100,0	1	1	100,0
1.8. Субсидия на финансовое обеспечение затрат в области автомобильного транспорта общего пользования в части оформления транспорта города Мурманска									
Местный бюджет	-	-	-	3 000,0	3 000,0	100,0	-	-	-
Количество транспортных организаций, которым возмещаются затраты в части оформления транспорта, ед.	-	-	-	1	1	100,0	-	-	-
1.9. Субсидия на финансовое обеспечение затрат транспортным организациям в части оформления транспорта									
Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	3 000,0	3 000,0	100,0
Количество транспортных организаций, которым возмещаются затраты в части оформления транспорта, ед.	-	-	-	-	-	-	1	1	100,0
1.10. Расходы по организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок									
Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	75,1	0,0	0,0
Количество приобретенных бланков карт маршрутов регулярных перевозок, ед.	-	-	-	-	-	-	1 000	0	0,0
Всего по Подпрограмме № 4, в том числе:	268 284,4	266 328,8	99,3	239 582,1	231 401,7	96,6	270 665,0	96 742,7	35,7
местный бюджет	142 641,5	141 795,7	99,4	132 501,0	131 090,7	98,9	168 505,7	62 868,5	37,3
областной бюджет	125 642,9	124 533,1	99,1	107 081,1	100 311,0	93,7	102 159,3	33 874,2	33,2

По данным Отчета о реализации Муниципальной программы за 2018 год исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию

Подпрограммы № 4, составило 266 328,8 тыс. руб. или 99,3 % назначений, утвержденных в объеме 268 284,4 тыс. руб.

По Мероприятию 1.1 за отчетный период реализовано 107 171 шт. месячных проездных билетов, что составило 89,1 % планового показателя. Исполнение составило 83 300,9 тыс. руб. или 98,7 %. Невыполнение плановых показателей связано с заявительным характером субсидирования АО «Электротранспорт».

По Мероприятиям 1.2, 1.3 и 1.4 плановые показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий программы достигнуты в полном объеме. Вместе с тем в рамках мероприятия 1.3 исполнение составило 129 795,7 тыс. руб. или 99,4 % в результате уточнения объема перевозок за 2018 год.

По мероприятию 1.5 проведено обследование муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

По данным Отчета о реализации Муниципальной программы за 2019 год исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Подпрограммы № 4, составило 231 401,7 тыс. руб. или 96,6 % назначений, утвержденных в объеме 239 582,1 тыс. руб.

По Мероприятию 1.1 за отчетный период реализовано 112 086 шт. месячных проездных билетов, что составило 93,2 % планового показателя. Исполнение составило 95 460,6 тыс. руб. или 93,4 %. Невыполнение плановых показателей связано с заявительным характером субсидирования АО «Электротранспорт».

По Мероприятиям 1.3 и 1.4 плановые показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий программы достигнуты в полном объеме. Исполнение составило 8 452,0 тыс. руб. и 4 850,4 тыс. руб. соответственно.

По мероприятию 1.6 плановые показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий программы достигнуты в полном объеме. Исполнение составило 17 588,6 тыс. руб. или 100 %. По данным ЕИС в 2019 году заключено 8 муниципальных контрактов на осуществление 12 муниципальных маршрутов (№№ 27, 5, 10, 18, 3Т, 4Т, 6Т, 1, 11, 19, 24, 33Р) на общую сумму 137 300,3 тыс. руб., из них в 2019 году фактически оплачено 17 588,6 тыс. руб.

По Мероприятию 1.7 плановые показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий программы достигнуты в полном объеме. Исполнение составило 102 050,1 тыс. руб. или 98,6 %.

По мероприятию 1.8 плановые показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий программы достигнуты в полном объеме. Исполнение составило 3 000,0 тыс. руб. или 100,0 %.

По данным Отчета о реализации Муниципальной программы за 6 месяцев 2020 года исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Подпрограммы № 4, составило 96 742,7 тыс. руб. или 35,7 % назначений, утвержденных в объеме 270 665,0 тыс. руб.

По Мероприятию 1.1 за отчетный период реализовано 36 117 шт. месячных проездных билетов, что составило 30,0 % от планового показателя. Исполнение составило 33 874,2 тыс. руб. или 33,2 %. Невыполнение плановых показателей связано с заявительным характером субсидирования АО «Электротранспорт».

По мероприятию 1.6 за отчетный период заключено 5 муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, что составило 26,3 % планового показателя. Исполнение составило 52 706,9 тыс. руб. или 33,5 % назначений, утвержденных в объеме 157 113,0 тыс. руб. По данным ЕИС по состоянию на 02.07.2020 заключено 5 муниципальных контрактов (в том числе

один переходящий с 2019 года) на осуществление 5 муниципальных маршрутов (№№ 33Р, 3, 4, 6, 10). По состоянию на 12.12.2020 года по данным ЕИС заключено еще 11 муниципальных контрактов на осуществление 11 муниципальных маршрутов (№№ 1, 3Т, 4Т, 5, 6Т, 10, 11, 18, 19, 24, 27). Фактически муниципальные контракты, заключенные в 2020 году и переходящие с 2019 года, оплачены на сумму 143 433,1 тыс. руб. (из них оплата по контрактам, заключенным в 2019 году, – 106 592,8 тыс. руб.) на 12.12.2020.

По Мероприятию 1.7 плановые показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий Подпрограммы № 4 достигнуты в полном объеме. Исполнение составило 7 161,6 тыс. руб. или 86,1 %.

По мероприятию 1.9 плановые показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий программы достигнуты в полном объеме. Исполнение составило 3 000,0 тыс. руб. или 100,0 %.

По Мероприятию 1.10 плановые показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий Подпрограммы № 4 не достигнуты. Бюджетные назначения не исполнены.

3.5 Проверка соответствия АВЦП требованиям Порядка № 2143

АВЦП в соответствии с Порядком № 2143 содержит: паспорт, характеристику выполняемых функций в соответствии с Положением о комитете по развитию городского хозяйства.

Цель АВЦП – обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций. Требования к цели АВЦП Порядком № 2143 не установлены.

Важнейшим целевым показателем (индикатором) реализации АВЦП является показатель цели, представленный в таблице № 20.

Таблица № 20

№ п/п	Целевые показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)						
			Годы реализации подпрограммы						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Обеспечение функционирования объектов городского хозяйства и разработки перспективных планов развития городского хозяйства (Целевой индикатор 1 АВЦП)	да - 1/ нет - 0	1	1	1	1	1	1	1
2	Создание условий для повышения качества и снижения издержек по поддержанию и ремонту объектов городского хозяйства (Целевой индикатор 2 АВЦП)	да - 1/ нет - 0	1	1	1	1	1	1	1

Мероприятия и показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий для обеспечения достижения цели АВЦП представлены в таблице № 21.

Таблица № 21
(в тыс. руб.)

Наименование показателя основного мероприятия (мероприятия), единица измерения	Годы реализации подпрограммы						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	План	План	План	План	План	План	План
1 Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития городского хозяйства (Мероприятие 1 АВЦП)							
Областной бюджет, местный бюджет	51 095,6	52 990,0	51 876,0	51 034,1	51 034,8	53 074,8	55 196,3
Количество реализуемых функций, ед.	40	61	61	61	40	40	40
1.1 Оплата труда работников органов местного самоуправления (Мероприятие 1.1 АВЦП)							
Местный бюджет	50 211,2	52 146,5	50 400,7	50 400,7	50 400,7	52 440,7	54 562,2
Количество муниципальных служащих, чел	47	47	47	47	47	47	47
1.2 Обеспечение функций работников органов местного самоуправления (Мероприятие 1.2 АВЦП)							
Местный бюджет	857,1	810,3	1441,0	598,3	598,3	598,3	598,3
Количество муниципальных служащих, имеющих право на оплату стоимости проезда к месту	21	19	27	16	16	27	27

использования отпуска и обратно, чел.							
1.3 Субвенция бюджетам муниципальных образований на организацию осуществления деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных	Областной бюджет	18,0	18,2	18,9	19,5	20,2	20,2
1.4 Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	Областной бюджет	9,3	15,0	15,4	15,6	15,6	15,6
Количество переданных государственных полномочий, ед.		2	2	2	2	2	1

Требования, предъявляемые к формулировкам основных мероприятий АВЦП, Порядком № 2143 не установлены.

Согласно Положению о комитете по развитию городского хозяйства количество выполняемых им функций с 2019 года составляет 61 единицу, что соответствует установленному значению Мероприятия 1 АВЦП на период с 2019 по 2021 годы.

В 2023 и 2024 годах количество переданных государственных полномочий сокращается и составляет 1 единицу, при этом финансовое обеспечение предусмотрено с учетом 2 единиц.

Согласно Отчетам о реализации Муниципальной программы исполнение в части финансового обеспечения АВЦП составило:

в 2018 году - 50 282,9 тыс. руб. или 98,4 %, в том числе за счет средств областного бюджета 24,4 тыс. руб. или 89,4 %, в результате неполного освоения средств субвенции на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в связи с фактическим количеством захороненных лиц, и фактическим количеством муниципальных служащих 46 единиц;

в 2019 году – 52 903,3 тыс. руб. или 99,8 %, в том числе за счет средств областного бюджета 28,8 тыс. руб. или 86,7 %, пояснительная записка к Отчету о реализации Муниципальной программы за 2019 год не содержит информацию о причинах отклонений в части средств областного бюджета, что не соответствует Порядку № 2143;

в первом полугодии 2020 года – 21 955,9 тыс. руб. или 42,3 %, в том числе за счет средств областного бюджета 18,7 тыс. руб. или 54,5 %.

Выводы:

1. Муниципальная программа разработана в соответствии с Перечнем муниципальных программ города Мурманска на 2018-2024 годы и утверждена постановлением администрации города Мурманска 13.11.2017 № 3607 в срок, установленный Порядком № 2143.

2. Муниципальная программа в части финансового обеспечения в 2022 году Мероприятия 4 Подпрограммы № 1 не приведена в соответствие с решением Совета депутатов города Мурманска от 13.12.2019 № 6-82 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в части кода целевой статьи расходов 77 1 04 00000 «Реализация мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», что не соответствует статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункту 5.6 Порядка № 2143.

3. Муниципальная программа содержит 4 подпрограммы и АВЦП.

4. Экспертизой Муниципальной программы установлено следующее.

4.1. По Подпрограмме № 1:

4.1.1. В отдельных случаях не соблюдены требования Порядка № 2143:

- цель Подпрограммы не соответствует требованию измеримости, так как отсутствует возможность проверки достижения цели (Приложение № 2);

- формулировка Мероприятия 1.1 на 2022-2024 годы соответствует наименованию целевой статьи расходов бюджета муниципального образования город Мурманск, при этом не является предельно конкретной и не описывает однозначно, что именно планируется сделать в рамках реализации Подпрограммы № 1 (Приложение № 2);

- в части Отчетов о реализации Муниципальной программы:

отсутствует возможность проверки достижения цели в связи с непредставлением расчетов плановых значений Целевых индикаторов 1 и 2 Подпрограммы № 1 (Приложение № 2);

пояснительные записки к Отчетам о реализации Муниципальной программы за 6 месяцев, 9 месяцев 2018 года и 2018 год не содержат информацию о фактически достигнутых показателях площади отремонтированных дорог по объектам капитального ремонта в соответствии с детализацией направления расходов Мероприятия 2, что не позволяет определить площадь отремонтированных дорог по Мероприятию 2 в целом, а также информацию о причинах невыполнения капитального ремонта тротуаров по Северному проезду в районе домов № 3 – 7, капитального ремонта тротуара от дома № 2 по Северному проезду до домов № 34, 44 по улице Карла Маркса, капитального ремонта по улице Бондарной от дома № 9 до улицы Баумана с устройством тротуаров и наружного освещения (объект исключен из детализации Мероприятия 2), капитальный ремонт Нижней и Верхней привокзальных площадей со стороны улицы Коминтерна (объект исключен из детализации Мероприятия 2) и мерах, принимаемых по устранению отклонений при реализации Муниципальной программы (пункты 6.9, 6.12);

пояснительная записка к Отчету о реализации Муниципальной программы за 2018 год не содержит информацию о площади отремонтированных дорог по объектам, что не позволяет определить фактически достигнутый показатель в целом, а также информацию о причинах невыполнения в полном объеме показателей Мероприятия 3 и мерах, принимаемых по устранению отклонений при реализации Муниципальной программы (пункт 6.12). Отсутствие детализации направлений расходов Мероприятия 3 не позволяет установить соответствие объектов ремонта, перечисленных в пояснительной записке к Отчету о реализации Муниципальной программы за 2018 год, запланированным локальным результатам мероприятия;

пояснительные записки к отчетам о реализации Муниципальной программы за 6 месяцев и 9 месяцев 2019 года не содержат:

- информацию об эффективности использования финансовых средств по Мероприятию 1.1 за отчетные периоды Подпрограммы № 1 (пункт 6.9);

- информацию, позволяющую оценить степень завершенности Мероприятия 2 Подпрограммы № 1, то есть эффективность использования бюджетных средств в отчетных периодах (пункт 6.8);

пояснительная записка к Отчету о реализации Муниципальной программы за 2019 год не содержит:

- информацию о причинах невыполнения показателей Мероприятия 2 Подпрограммы № 1 и мерах, принятых по устранению отклонений (пункт 6.12);

- фактически достигнутые показатели площади отремонтированных дорог, предусмотренные детализацией объектов указанного мероприятия, что не позволяет определить фактически достигнутый в целом показатель площади отремонтированных дорог;

- информацию о мерах, принятых по устранению выявленных отклонений (пункт 6.12);

- показатели площади отремонтированных дорог в разрезе перечисленных объектов, что не позволяет определить фактически достигнутый в целом показатель по Мероприятию 3 Подпрограммы № 1;

- информацию о причинах невыполнения в полном объеме показателей Мероприятия 4.1 Подпрограммы № 1 и мерах, принятых по устранению отклонений, об эффективности использования финансовых средств в отчетном периоде (пункт 6.12);

- не указаны фактически достигнутые показатели площади отремонтированных дорог по объектам, предусмотренным детализацией направлений расходов указанного мероприятия, что не позволяет определить фактически достигнутый показатель в целом;

пояснительная записка к Отчету о реализации Муниципальной программы за 6 месяцев 2020 года не содержит информацию о причинах невыполнения и об эффективности использования бюджетных средств за отчетный период по Мероприятию 2 Подпрограммы № 1 (по объектам, предусмотренным детализацией направления расходов), по Мероприятию 3 указанной подпрограммы (детализация по объектам не предусмотрена), по Мероприятию 4 указанной подпрограммы (объекты, переходящие с 2019 года) (пункт 6.9).

4.1.2. По Мероприятию 1.1 Подпрограммы № 1 в 2019-2020 годах превышен плановый показатель результативности «Количество произведенных проверок достоверности сметной стоимости, экспертиз проектной документации».

4.1.3. В 2019 году по Мероприятию 4.1 Подпрограммы № 1 не предусмотрены показатели площади капитально отремонтированных дорог и протяженности возведенного земельного полотна, при этом детализацией направлений расходов предусмотрено финансовое обеспечение 44 484,8 тыс. руб. для заключения договоров на капитальный ремонт дорог и 16 637,7 тыс. руб. на строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры.

4.1.4. Установленный на 2019 год показатель результативности Мероприятия 4.1 Подпрограммы № 1 «Площадь отремонтированных дорог – 307 768,78 кв. м» не соответствует показателю результативности в детализации направлений расходов – 283 474,0 кв. м.

4.1.5. При реализации в 2018 году Мероприятия 1 Подпрограммы № 1 в части разработки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск снижение НМЦК составило 8 313,6 тыс. руб. или 81,6 %, что свидетельствует о низком качестве планирования закупки.

4.1.6. Информация комитета по развитию городского хозяйства, представленная по запросам контрольно-счетной палаты города Мурманска, не содержит расчеты Целевых индикаторов 1 и 2 Подпрограммы № 1 за весь период реализации Муниципальной программы и показателя результативности Мероприятия 4.1 Подпрограммы № 1 на 2020-2021 годы, в результате чего отсутствует возможность проверки достижения цели Подпрограммы № 1 и выполнения показателя результативности указанного мероприятия.

4.1.7. В действующей редакции от 02.07.2020 Муниципальной программы в наименованиях таблиц «Детализация направлений расходов» Подпрограммы № 1 дважды указан 2019 год.

4.1.8. Планирование финансового обеспечения Мероприятия 1.1 «Реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог» Подпрограммы 1 в 2019 году произведено без учета фактической потребности.

4.2. По Подпрограмме № 2:

4.2.1. Система основных мероприятий в 2018-2019 годах не обеспечивает достижение цели Подпрограммы № 2, так как фактические значения целевых индикаторов превышают плановые значения, что не является отражением предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и совершенствования дорожных условий.

4.2.2. Отсутствие детализации объектов, на которых реализуется комплекс инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (Мероприятие 2 Подпрограммы № 2), в детализации направлений расходов на 2018-2021 годы не позволяет установить соответствие объектов в пояснительных записках к Отчетам о реализации Муниципальной программы за 2018, 2019 годы указанному мероприятию.

4.3. По Подпрограмме № 3:

4.3.1. Отсутствие детализации объектов по ремонту проездов к общеобразовательным учреждениям и учреждениям молодежной политики на 2018 год и на 2019 год, ремонту проездов к общеобразовательным учреждениям на 2020 год (Мероприятие 2 Подпрограммы № 3) в детализации направлений расходов не позволяет установить соответствие объектов ремонта в пояснительных записках к Отчетам о реализации Муниципальной программы за 2018 и 2019 годы и 6 месяцев 2020 года указанному мероприятию.

4.3.2. Так как расчет целевого показателя «Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства» (Целевой индикатор 1) не представлен, отсутствует возможность проверки достижения цели, следовательно, цель Подпрограммы № 3 не соответствует требованию измеримости, установленному Порядком № 2143.

4.4. По Подпрограмме № 4:

4.4.1. Раздел «Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма» не содержит основные итоги реализации ранее действующей подпрограммы, что не соответствует Порядку № 2143 (Приложение № 2).

4.4.2. В связи с идентичностью наименований показателей (количество транспортных организаций, которым возмещаются (обеспечиваются) затраты (недополученные доходы) Мероприятий 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8 и 1.9 не представляется возможным измерить результаты реализации указанных мероприятий и определить влияние данных индикаторов на достижение цели Подпрограммы.

4.5. По АВЦП в 2023 и 2024 годах количество переданных государственных полномочий сокращается и составляет 1 единицу, при этом финансовое обеспечение предусмотрено с учетом 2 единиц.

Рекомендации:

1. Внести изменения в детализацию направлений расходов Мероприятия 4 Подпрограммы № 1 на 2021 год – установить перечень объектов, подлежащих ремонту, капитальному ремонту, строительству.

2. Дополнить показатели Мероприятия 4 Подпрограммы № 1 следующими показателями: протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Мурманска, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,

протяженность построенных (новых) участков автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. Предусмотреть снижение планового значения Целевого индикатора «Количество мест концентрации ДТП» Подпрограммы № 2 на 2021-2024 годы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

**Аудитор
контрольно-счетной палаты
города Мурманска**

Е.А. Харчева