



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

города Красноярска

Заключение

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы города Красноярска «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры» на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов»

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Красноярска, утвержденным решением Красноярского городского Совета от 31.05.2005 № 6-108, проведена финансово-экономическая экспертиза проекта муниципальной программы города Красноярска «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры» на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов» (далее – Проект программы) по результатам которой установлено следующее.

Проект программы представлен в Контрольно-счетную палату города Красноярска (далее – КСП) в соответствии с постановлением администрации города от 27.03.2015 № 153 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска» (далее – постановление администрации города № 153).

Финансово-экономическая экспертиза проведена в соответствии с требованиями стандарта внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты города Красноярска «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ» (далее – СФК 1).

I. Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы основным направлениям государственной политики Российской Федерации и Красноярского края в жилищной сфере, градостроительной и дорожной деятельности.

Сопоставление целей и задач Проекта программы с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №323, государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 319, государственной программой Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и

комфортным жильем граждан», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №514-п и государственной программой Красноярского края «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №510-п приведено в Приложении 1.

II Оценка соответствия проекта муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития города Красноярска, ориентированности на развитие в жилищной сфере, градостроительной и дорожной деятельности

В соответствии с постановлением администрации города №153 в проекте муниципальной программы подлежат отражению основные положения прогноза социально-экономического развития города Красноярска (далее - ПСЭР) на очередной финансовый год и плановый период.

В адрес КСП представлен краткий вариант проекта ПСЭР города Красноярска на 2018-2020 годы, общественное обсуждение которого планируется 01.11.2017.

Сравнительный анализ целей и задач Проекта программы с основными положениями проекта ПСЭР на 2018-2020 годы показал, что цели и задачи Проекта программы соответствуют основным положениям ПСЭР и ориентированы на развитие в жилищной сфере, градостроительной и дорожной деятельности.

III. Анализ структуры и содержания муниципальной программы

Реализация программных мероприятий, связанных с обеспечением граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры, производится в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, администрации города Красноярска. Перечень представлен в Приложении 2.

Первостепенной в реализации комплексного подхода развития территории является градостроительная документация. В 2015 году для города Красноярска утвержден новый Генеральный план, учитывающий сценарий развития до 2033 года, разработаны правила застройки и землепользования.

Освоение новых территорий обуславливает необходимость создания полноценной инженерной инфраструктуры на данных участках, изношенность имеющихся сетей требует своевременного выполнения реконструкционных работ с целью исключения возможности наступления чрезвычайных ситуаций.

Продолжается работа по ликвидации аварийного жилищного фонда. В ходе реализации Проекта программы планируется расселить 518 семей из 66 аварийных жилых домов в рамках подготовки к Всемирной зимней универсиаде 2019 года, обеспечить жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в количестве 621 человека.

При освоении новых территорий в границах города Красноярска, необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к введенным объектам. В результате возникает потребность в строительстве новых автомобильных дорог и реконструкции существующих, с доведением их до нормативных параметров. В рамках выполнения работ по объектам дорожного хозяйства также стоит задача в подготовке к проведению зимних студенческих игр - спортивные и иные объекты, которые будут задействованы в ходе проведения универсиады, необходимо обеспечить пешеходной и транспортной доступностью. В 2018 году планируется завершить строительство 3-х объектов дорожной инфраструктуры.

Таким образом, учитывая проблемы и перспективы отрасли, векторы развития города, определена цель настоящей Программы - создание условий для устойчивого развития территорий города Красноярска, в том числе за счет жилищного строительства, строительства инженерно-транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры.

Цели и задачи Проекта программы по отношению к Программе на 2017-2019 годы (в ред. от 11.11.2016.) не изменились. Взаимосвязь целей и задач программы с целями и задачами подпрограмм Проекта программы приведена в Приложении 3.

В рамках программы планируется реализация 5 Подпрограмм и 3 Отдельных мероприятий.

Структура программы по сравнению с 2017 годом (в ред. от 11.11.2016) изменилась следующим образом:

- введено дополнительное мероприятие «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска» по подпрограмме «Дороги» (23 891,75 тыс. рублей в 2018 году).

- изменено наименование мероприятия «Разработка градостроительной документации» на «Разработка градостроительной документации, подготовка документов, необходимых для внесения сведений о градостроительной документации в Единый государственный реестр недвижимости». При этом расходы данного мероприятия исключены из адресной инвестиционной программы (далее – АИП) (в 2017 году – в рамках АИП). В соответствии с постановлением администрации г. Красноярска от 27.03.2014 № 168 «Об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», в объекты инвестиционного проекта входит градостроительная документация. Причины исключения мероприятия в Проекте программы департамент градостроительства не пояснил.

- вводится новый показатель «Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры». Значение данного показателя установлено только на 2018 год – 3 ед.

- изменено наименование показателя: вместо «Количество территорий вовлеченных в развитие застроенных территорий» на «Количество территорий, вовлеченных в развитие застроенных территорий/комплексное развитие территорий».

Количественно (качественно) выраженными характеристиками достижения цели и задач муниципальной программы являются целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы.

В Проекте программы для количественной характеристики достижения цели сформированы 3 целевых индикатора (Приложение 4) и 19 показателей результативности.

Анализ динамики значений целевых индикаторов и показателей в 2018 году по сравнению с 2017 годом (Приложение 5) показал следующее:

- рост по 1 целевому индикатору;
- снижение по 2 целевым индикаторам;
- рост по 7 показателям, из них:

✓ «количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда за счет бюджетных средств» на 153 кол-во семей.

✓ «объем общей площади жилых помещений, введенных (приобретённых) в целях реализации Программы» на 426,17 кв.м. (по сравнению с действующей редакцией - на 2 749,17 кв.м.).

✓ «количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые будут обеспечены жильем» на 92 человека.

✓ «доходы в бюджет города от продажи права на размещение рекламных конструкций» на 140 635,41 тыс. рублей.

- снижение по 4 показателям.
- значение 8 показателей остаются без изменений.

Взаимосвязь мероприятий, финансового обеспечения, ожидаемых результатов и показателей результативности, определенных для оценки решения задач Проекта программы, представлена в Приложении 6.

В ходе анализа сведений о целевых индикаторах и показателях Проекта программы установлено.

1. По целевым индикаторам и показателям не указан конкретный источник информации (например, отчетность департамента градостроительства, отчетность управления архитектуры, отчетность управления учета и реализации жилищной политики, отчетность департамента социально-экономического развития). Применение таких источников информации приводит к отсутствию прозрачности, достоверности и невозможности установления периодичности поступления сведений о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей результативности программы.

Согласно постановлению администрации города №153 целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы должны:

- поступать со строго определенной периодичностью;
- быть достоверными (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки).

2. Весовой критерий, характеризующий приоритетность показателя, должен формироваться в соответствии с ключевыми приоритетами ПСЭР (постановление администрации города № 153). Однако, в Проекте программы значения всех 3 индикаторов и 19 показателей не подкреплены значениями показателей проекта ПСЭР.

IV. Анализ ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Финансирование Проекта программы в 2018 году и плановом периоде 2019–2020 годов предусмотрено в общей сумме 3 809 004,48 тыс. рублей, за счет следующих источников:

1. Средств бюджета города 1 082 423,58 тыс. рублей (28,4%);
2. Средств краевого бюджета 2 266 062,40 тыс. рублей (59,5%);
3. Средств федерального бюджета 460 518,50 тыс. рублей (12,1%).

Изменение объемов бюджетных ассигнований Проекта программы, представлено в таблице 1.

Таблица 1

Период	первоначальная редакция, тыс. руб. (без учета ожидаемых средств вышестоящих бюджетов)				Проект программы, тыс. руб.				Отклонения, тыс. руб.			
	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства федерального бюджета	Всего	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства федерального бюджета	Всего	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства федерального бюджета	Всего
2017 год	997 315,14	819 239,90	66 375,10	1 882 930,14								
2018 год	641 443,55	303 489,50	0,00	944 933,05	592 146,84	1 124 249,40	276 433,30	1 992 829,54	-49 296,71	820 759,90	276 433,30	1 047 896,49
2019 год	174 807,55	270 906,50	0,00	445 714,05	200 138,37	870 906,50	92 042,60	1 163 087,47	25 330,82	600 000,00	92 042,60	717 373,42
2020 год					290 138,37	270 906,50	92 042,60	653 087,47				
Итого:	1 813 566,24	1 393 635,90	66 375,10	3 273 577,24	1 082 423,58	2 266 062,40	460 518,50	3 809 004,48	-731 142,66	872 426,50	394 143,40	535 427,24

По сравнению с первоначальной редакцией Программы на 2017-2019 годы, Проектом программы предусмотрено увеличение объемов бюджетных ассигнований на 535 427,24 тыс. рублей или в 16,4%, (по сравнению с действующей редакцией - уменьшены на 1 079 372,55 тыс. рублей). (Приложение 7) .

Основная часть расходов планируется на финансирование мероприятий по подпрограмме «Дом» - 72,3% от общего объема Проекта программы (2 752 847,30 тыс. рублей) и на мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 13,7% (521 025,16 тыс. рублей).

Объем расходов на 2018 год, предусмотренный в Проекте программы, по сравнению с 2017 годом (Программа на 2017-2019 годы (первоначальная редакция) увеличены на 109 899,40 тыс. рублей или 5,8 %. Основные изменения:

Сокращаются расходы на 971 767,30 тыс. рублей, из них:

- на 237 535,0 тыс. рублей по мероприятиям, связанным с проектированием, строительством и реконструкцией автомобильных дорог по подпрограмме «Дороги»;

- на 617 015,00 тыс. рублей по отдельному мероприятию «Осуществление отдельных государственных полномочий по резервированию земель, изъятию земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Красноярского края за счет средств дорожного фонда Красноярского края» (в соответствии с Законом Красноярского края от 21.04.2016 № 10-4445 «О наделении органа местного самоуправления городского округа город Красноярск государственными полномочиями по резервированию земель, изъятию земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Красноярского края», срок осуществления государственных полномочий определен до 31 декабря 2018 года);

Увеличиваются расходы на 1 081,7 млн. рублей, из них в 4,6 раза увеличиваются расходы по подпрограмме «Дом» (обеспечение жильем детей-сирот на 362,95 млн. рублей, переселение из аварийного жилищного фонда (к универсиаде) на 800,00 млн. рублей).

Финансирование объектов капитального строительства (за счет всех источников) предусмотрено в общей сумме 2 022 324,18 тыс. рублей, что больше на 73 580,90 тыс. рублей или 3,8%, по сравнению с первоначальной редакцией Программы на 2017-2019 годы (по сравнению с действующей Программой на 2017-2019 года меньше на 1 125 351,29 тыс. рублей или 35,7%).

Проектом Программы предусмотрены расходы по объектам капитального строительства в количестве 14 объектов, что меньше на 14 объектов (в 2 раза), чем 2017 году. Изменение количества объектов АИП по отраслям представлено в таблице 2.

Таблица 2

наименование отрасли/виды работ	количество объектов АИП		отклонение
	2017 год (перв. ред.)	2018 год	
Всего	28	14	-14
Дороги:	14	6	-8
ПСД	6	2	-4
начало работ, выполнение работ по строительству, ввод в эксплуатацию	3	0	-3
завершение работ, ввод в эксплуатацию	5	4	-1
ДОМ	2	3	1
оплата за ранее введенные объекты	1	0	-1
дети-сироты	1	1	0
переселение из аварийного жилья	0	1	1
переселение из аварийного жилья к Универсиаде	0	1	1
Коммунальное хозяйство	11	5	-6
оплата за ранее введенные объекты	2	0	-2
ПСД	4	2	-2
начало работ, выполнение работ по строительству, ввод в эксплуатацию	2	0	-2
завершение работ, ввод в эксплуатацию	3	3	0
Разработка градостроительной документации	1	0	-1

Наибольшее финансирование объектов АИП предусмотрено за счет средств вышестоящих бюджетов на переселение граждан из аварийного

жилищного фонда и на приобретение помещений для детей – сирот в сумме 1 588 847,30 тыс. рублей. Проектом программы планируется расселить 518 семей из 66 аварийных жилых домов в рамках подготовки к универсиаде, обеспечить жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в количестве 621 человека.

На проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог предусмотрены расходы в объеме 192 853,35 тыс. рублей, в основном - за счет средств федерального бюджета (145 100,00 тыс. рублей) на завершение строительно-монтажных работ по следующим объектам:

- подъездной путь к Ледовому дворцу в микрорайоне «Тихие Зори»;
- пешеходный переход в районе ледовой арены по ул. Партизана Железняка;
- пешеходный переход в районе ледового дворца «Арена Север» по ул. 9 Мая.

Следует отметить, что приложением 1 к подпрограмме «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Красноярской агломерации» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы», муниципальному образованию город Красноярск предусмотрены субсидии за счет средств вышестоящих бюджетов в сумме 501 114,10 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 291 140,0 тыс. рублей, средства дорожного фонда Красноярского края – 209 974,10 тыс. рублей)

На объекты коммунальной инфраструктуры расходы АИП предусмотрены в сумме 240 623,53 тыс. рублей.

По 2-м объектам (Транспортная развязка в микрорайоне «Тихие Зори»; Реконструкция перекрестка пр. Свободный и ул. Биатлонная) планируется проведение проектно-изыскательских работ и государственной экспертизы проектной документации. При этом, средства на проведение строительно-монтажных работ в Проекте программы на 2019-2020 годы не предусмотрены.

По объекту «Реконструкция сетей ливневой канализации в Железнодорожном районе» планируется выполнение ПИР и получение положительного заключения государственной экспертизы, по объекту «Расширение и реконструкция левобережных канализационных очистных сооружений г. Красноярска» предусмотрена оплата выполненных работ по разработке проектной документации. При этом выполнение строительно-монтажных работ в Проекте программы на 2019-2020 годы по этим объектам не предусмотрено.

V. Выводы и предложения по результатам проеденной экспертизы.

Рассмотрев представленный Проект программы, Контрольно-счетная палата города Красноярска отмечает:

1. Цели и задачи Проекта программы соответствуют приоритетам и основным направлениям государственной политики Российской Федерации и

Красноярского края в жилищной сфере, градостроительной и дорожной деятельности.

2. Сформированные целевые индикаторы Проекта программы соответствуют поставленной цели программы, а показатели результативности решению ее задач.

3. По целевым индикаторам и показателям результативности не указан конкретный источник информации, что приводит к отсутствию прозрачности, невозможности установления достоверности, периодичности поступления сведений о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей результативности программы.

4. Объем расходов на реализацию Проекта программы в 2018 – 2020 годах планируется в сумме 3 809 004,48 тыс. рублей (рост к программе на 2017 – 2019 годы – 16,4%).

5. Приоритетными направлениями в Проекте программы на 2018-2020 годы остаются:

- обеспечение жильем детей-сирот, переселение из аварийного жилищного фонда (в рамках подготовки к Универсиаде 2019)
- строительство объектов дорожного хозяйства.

6. В Проекте программы по 4–м объектам АИП запланировано выполнение в 2018 году проектно-изыскательских работ и проведение государственной экспертизы, средства на строительные-монтажные работы в 2019-2020 годах не предусмотрены.

Предложения:

1. Учитывать основные положения Прогноза социально-экономического развития города при разработке целевых индикаторов и показателей результативности программы.

2. По целевым индикаторам и показателям результативности Проекта программы предусмотреть указание конкретных источников информации, которые возможно проверить при проведении независимого мониторинга и оценки.