



# КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

города Красноярска

## Заключение

### по результатам финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы города Красноярска «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления» на 2018 год и плановый период 2019–2022 годы»

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 «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления» на 2018 год и плановый период 2018–2022 годы» (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 сфере повышения эффективности деятельности городского самоуправления**

Сопоставление целей и задач Проекта программы с приоритетами государственной политики Российской Федерации и Красноярского края в сфере повышения эффективности деятельности городского самоуправления показал, что в отличие от целей, отраженных в государственной программе Красноярского края, муниципальная программа:

- не ставит цели повышения комфорта среды проживания;
- в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, предусматривает дополнительные цели по повышению активности населения в решении вопросов местного значения, обеспечению уровня развития инфраструктуры и благоустройства города, необходимого для проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г.Красноярске, созданию

условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Красноярска

## **II. Анализ структуры и содержания муниципальной программы**

В I разделе программы выявлены приоритеты деятельности местного самоуправления по повышению привлекательности территории города для жителей и гостей Красноярска.

Повышение эффективности деятельности городского самоуправления является одним из основных приоритетов социально-экономического развития города Красноярска.

Формирование современной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения.

Рационально выстроенная городская среда позволяет решать социально-демографические вопросы: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и т.д. В комфортных, современных и безопасных условиях формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей.

В этой связи важно сформировать и поддержать на всех уровнях власти не только тренд создания современной городской среды, но и обозначить его ключевые параметры.

В городе Красноярске 5 254 многоквартирных дома. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями - 27,0%.

С преобразованием Красноярска меняется сознание его жителей. Красноярцы активно участвуют в конкурсе "Самый благоустроенный район города", преображая свои дворы, подъезды, балконы. Это позволяет людям чувствовать себя полноправными хозяевами города, пробуждает в них желание сделать его еще лучше.

В 2017 году поступило более 1000 заявок на проведение комплексного выполнения работ по благоустройству дворовых территорий. В текущем году благоустроено 215 дворовых территорий. На сегодняшний день необходимо выполнить ремонт дворовых территорий 2 455 многоквартирных домов.

В рамках реализации мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых территорий общего пользования в 2017 году проводятся работы по обустройству набережной Енисея как зоны отдыха и активного времяпрепровождения жителей и гостей нашего города. В IV квартале 2017 года завершается первый этап благоустройства парка «Сибсталь».

В 2018 году планируется реализовать комплекс мер по выявлению различных форм коллективной и индивидуальной инициативы, поддержке социальных проектов в сфере молодежной политики по оформлению городских пространств. Основной механизм реализации данного мероприятия - организация и проведение управлением молодежной политики конкурсов

проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций, физических лиц для распределения бюджетных средств на реализацию социально значимой деятельности в городе.

При реализации конкурса по оформлению и благоустройству общественных пространств города планируется использовать механизм муниципально-частного партнерства, что позволит реализовывать проекты и создать мобильные арт-объекты, которые эффективно будут изменять пространство и создавать необходимые условия для самореализации жителей и гостей Красноярска и демонстрации ими своих творческих, интеллектуальных, спортивных инициатив.

Всё это соответствует основным приоритетам социально-экономического развития города.

Срок реализации Проекта программы увеличен с 3-х до 5-ти лет.

Ответственным исполнителем Программы является департамент городского хозяйства администрации города, соисполнителями - департамент социально – экономического развития администрации города, департамент градостроительства администрации города, главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города, управление молодежной политики администрации города, территориальные подразделения администрации города.

В нарушение постановления администрации города № 153, в конце текстовой части Проекта программы отсутствует подпись руководителя органа администрации города – ответственного исполнителя программы.

По целевым индикаторам и показателям не указан конкретный источник информации (например, ведомственная отчетность). Применение таких источников информации приводит к отсутствию прозрачности, достоверности и невозможности установления периодичности поступления сведений о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей результативности программы.

Взаимосвязь мероприятий, ожидаемых результатов и показателей, определенных для оценки решения задач Проекта программы, представлена в Приложении 1.

Сравнительный анализ индикаторов и показателей результативности Проекта программы представлен в Приложении 2.

### **III. Анализ ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Финансирование Проекта программы на 2018 год и плановый период 2019-2022 годы предусмотрено в сумме 2 962 811,50 тыс. рублей (Таблица).

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа на 2017-2019 гг в редакции от 25.09.2017, всего	Проект муниципальной программы на 2018-2022 гг, всего	2017 год в действующей редакции муниципальной программы	2018 год		
					действующая редакция	проект	отклонение проекта на 2018 год от действующей редакции программы на 2017 год
	А	1	2	3	4	5	6=5-3
	"Повышение эффективности деятельности городского самоуправления" всего:	1 374 259,50	2 962 811,50	501 259,50	346 000,00	825 409,58	324 150,08
-	собственные средства	202 250,00	469 708,00	32 250,00	79 000,00	192 388,88	160 138,88
-	средства вышестоящих бюджетов	1 172 009,50	703 000,00	469 009,50	267 000,00	267 000,00	-202 009,50
-	средства внебюджетных источников + ожидаемые средства	0,00	1 790 103,50	0,00	0,00	366 020,70	366 020,70
	в том числе:						
1	Подпрограмма 1 "Формирование современной городской среды"	501 259,50	1 795 502,40	501 259,50	0,00	359 100,48	-142 159,02
	<i>собственные средства</i>	<i>32 250,00</i>	<i>65 398,90</i>	<i>32 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 079,78</i>	<i>-19 170,22</i>
	<i>средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>469 009,50</i>	<i>0,00</i>	<i>469 009,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-469 009,50</i>
	<i>средства внебюджетных источников + ожидаемые средства</i>	<i>0,00</i>	<i>1 730 103,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>346 020,70</i>	<i>346 020,70</i>
2	Подпрограмма 2 ""Инфраструктурное развитие и улучшение внешнего облика города Красноярска в целях подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019	873 000,00	873 000,00	0,00	346 000,00	372 000,00	372 000,00
	<i>собственные средства</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>
	<i>средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>703 000,00</i>	<i>703 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>267 000,00</i>	<i>267 000,00</i>	<i>267 000,00</i>
	<i>средства внебюджетных источников + ожидаемые средства</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Подпрограмма 3 "Поддержка местных инициатив"	0,00	120 500,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00
	<i>собственные средства</i>	<i>0,00</i>	<i>60 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 500,00</i>
	<i>средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>средства внебюджетных источников + ожидаемые средства</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
4	Отдельное мероприятие 1 "Благоустройство мест массового отдыха населения города"	0,00	8 809,10	0,00	0,00	8 809,10	8 809,10
	<i>собственные средства</i>	<i>0,00</i>	<i>8 809,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 809,10</i>	<i>8 809,10</i>
	<i>средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>средства внебюджетных источников + ожидаемые средства</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5	Отдельное мероприятие 2 "Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям"	0,00	165 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	<i>собственные средства</i>	<i>0,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>
	<i>средства вышестоящих бюджетов</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>средства внебюджетных источников + ожидаемые средства</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Как видно из таблицы, в Проекте программы учтены дополнительно планируемые к привлечению в 2018-2022 годы средства в сумме 1 790 103,50 тыс. рублей (60,4% от общего объема расходов на реализацию программы), в том числе по источникам:

- собственные средства бюджета города – 60 000,00 тыс. рублей;
- средства вышестоящих бюджетов – 1 662 818,50 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 67 285,00 тыс. рублей.

Основной объем планируемых к привлечению средств (1 730 103,50 тыс.рублей) учтен при реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий (подпрограмма 1).

Существует риск недостижения запланированных значений индикаторов и показателей результативности Проекта программы в связи с неполучением дополнительных средств.

Изменение объемов бюджетных ассигнований Проекта программы представлено в Приложении 3.

Отмечаем, что практика реализации программы в текущем году показывает, что для реализации мероприятий требуется длительный подготовительный период (общественное обсуждение, определение конкретных объектов ремонта и видов работ, согласование их с жителями, разработка проектной (при необходимости) и сметной документации, определение подрядчиков и т.д.).

Учитывая ограниченный сезон для выполнения ремонтных работ, все необходимые процедуры должны проводиться заблаговременно. Для этого предлагаем в механизме реализации каждого из мероприятий подпрограммы прописать порядок (регламент) организации работы, сроки завершения процедур по каждому из этапов, необходимых для исполнения мероприятий программы, что позволит обеспечить своевременную и эффективную реализацию Проекта программы.

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» в 2018-2022 годах планируются расходы в сумме 1 795 502,40 тыс. рублей, из них необходимо привлечь дополнительно 1 730 103,50 тыс. рублей, в том числе в 2018 году - 346 020,70 тыс. рублей (96,4% от расходов на реализацию подпрограммы в 2018 году). Объем планируемых к привлечению средств между направлениями расходов в Проекте программы не распределен.

Расходы подпрограммы будут направлены на:

- благоустройство общественных территорий (парков, скверов, набережных) - 54 189,70 тыс. рублей в 2018-2022 годы, по 10 837,94 тыс. рублей ежегодно (без учета планируемых к привлечению средств).

Проектом программы предлагается утвердить Адресный перечень всех общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах.

Данный перечень не учитывает благоустройство правобережной набережной реки Енисей, которое было поддержано горожанами в ходе проведенного в 2017 году обсуждения общественных пространств, подлежащих благоустройству, а также Общественным советом по благоустройству;

- благоустройство дворовых территорий – 11 209,20 тыс. рублей в 2018-2022 годы, по 2 241,84 тыс. рублей ежегодно (без учета планируемых к привлечению средств).

Согласно показателям результативности Проекта программы, в 2018 году планируется благоустроить 139 дворовых территорий. Исходя из средней стоимости ремонта одной дворовой территории по программе 2017 года, за счет имеющихся ассигнований (2 241,84 тыс. рублей) может быть отремонтировано 2 дворовых территории.

В рамках подпрограммы «Инфраструктурное развитие и улучшение внешнего облика города Красноярска в целях подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г.Красноярске» планируется в 2018-2019 годах провести благоустройство и инфраструктурное развитие объектов в рамках подготовки к проведению универсиады 2019 года.

На реализацию подпрограммы Проектом программы предусматриваются расходы в 2018-2019 годах в сумме 873 000,00 тыс. рублей. Расходы в полном объеме обеспечены бюджетными источниками финансирования.

Расходы подпрограммы будут направлены на:

- ремонт фасадов зданий (54 единицы в 2018 году);
- устройство освещения улиц (замена светоточек, реставрация иллюминации в центре города - 25,88 км. уличного освещения в 2018 году, 25,89 км. в 2019 году);

- комплексное озеленение (ремонт газонов, примыкающих к проезжей части дорог, замена и установка уличной мебели, обрезка деревьев);

- обустройство общественных пространств, в том числе:

- ✓ остров Отдыха - территория острова Отдыха предполагается к использованию как рекреационная, для активного и пассивного отдыха. Планируется обустроить комплекс пешеходных и велосипедных дорожек, плоскостных спортивных сооружений, мест тихого отдыха, пляжной зоны, места подготовки выполнения комплекса ГТО, мест для тренировочного процесса спортивных школ, мест для развития парусного и водно-моторного спорта;

- ✓ остров Татышев – в западной части острова Татышев планируется обустройство входной группы со стороны Вантового моста, обустройство зон для семейного и спортивного отдыха, а также устройство сети дорожек;

- ✓ остров Молокова - выполнение проектировочных работ, разработка концепции и эскизного проекта острова, разработка проектно-сметной документации дорожно-тропиночной сети и ее обустройство, строительство электроподстанции;

- ✓ пешеходный переход через ул. Свердловскую в районе парка «Роев ручей» - проектирование и строительство.

В рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив» объединены конкурсы и гранты, рассчитанные на активизацию населения в реализации проектов местного самоуправления, как ранее реализовывавшиеся на территории Красноярска и предусматривавшиеся по другим целевым программам, так и новые .

На 2018-2020 годы предусматриваются расходы в сумме 120 500,00 тыс. рублей, из них необходимо привлечь дополнительно 60 000,00 тыс.рублей, в том числе в 2018 году – 20 000,00 тыс. рублей (65,6% от расходов на реализацию подпрограммы в 2018 году). Объем планируемых к привлечению средств между направлениями расходов в Проекте программы не распределен.

Расходы подпрограммы будут направлены на:

- предоставление средств победителям конкурсов в сфере молодежной политики по оформлению городских пространств (социально ориентированным некоммерческим организациям (3 500,00 тыс. рублей ежегодно) и физическим лицам (1 000,00 тыс. рублей ежегодно), организацию и проведение конкурса.

Ранее данные расходы предусматривались в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики города Красноярск»;

- предоставление грантов победителям основного (городского) этапа ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярск» (в 2018 году – 5 500,00 тыс. рублей, в 2019-2020 – по 20 000,00 тыс. рублей).

При этом объем грантов не соответствует утвержденному постановлением администрации города от 17.03.2016 № 136 «О проведении ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярск». В соответствии с постановлением, призовой фонд конкурса составляет 5,0 млн. рублей.

Ранее гранты победителям конкурса предусматривались в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярск».

Кроме того, подпрограммой предусмотрено мероприятие «Реализация проектов инициативного бюджетирования», механизм реализации которого в Проекте программы не описан.

С учетом этого, не понятно, каким образом будет исполняться данное мероприятие.

На реализацию отдельного мероприятия «Благоустройство мест массового отдыха населения города» планируются в 2018 году расходы в сумме 8 809,10 тыс. рублей.

Средства будут направлены на завершение благоустройства парка «Сибсталь», начатого в 2017 году - оснащение спортивного ядра парка турниками; обустройство детской и танцевальной (сцена) площадок, асфальтирование прилегающей к танцевальной площадки территории; установка общественного туалета, лавок и урн, обустройство входной группы стендами и афишами.

Ранее данные расходы предусматривались в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске».

На реализацию отдельного мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» планируются расходы в сумме 165 000,00 тыс.рублей (по 55 000,00 тыс. рублей в 2018-2020 годах). Ранее данные расходы предусматривались в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярск».

В рамках данного отдельного мероприятия будет проводиться капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов, благоустройство которых проведено в 2017 и планируется провести в 2018-2022 годах. Ежегодно в 2018-2020 годах планируется ремонт 52 проездов. При этом в 2017 году отремонтировано 215 дворовых территорий, в 2018 планируется отремонтировать 139.

Таким образом, запланированные в Проекте программы показатели не позволят провести ремонт проездов ко всем дворовым территориям многоквартирных домов, отремонтированным в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды».

#### **IV. Выводы по результатам проведенной экспертизы:**

Рассмотрев представленный Проект программы города, КСП отмечает:

1. Цели и задачи Проекта программы соответствуют основным приоритетам государственной политики Российской Федерации и Красноярского края. В отличие от целей государственной программы Красноярского края, муниципальная программа не ставит цели повышения комфорта среды проживания.

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

3. Финансирование Проекта программы на 2018 год и плановый период 2019-2022 годы предусмотрено в сумме 2 962 811,50 тыс. рублей.

Учтены дополнительно планируемые к привлечению средства в 2018-2022 годы в сумме 1 790 103,50 тыс. рублей (60,4% от общего объема расходов на реализацию программы).

4. Практика реализации проекта программы в текущем году показывает, что подготовка к реализации мероприятий требует длительного подготовительного периода.

Учитывая ограниченный сезон для выполнения ремонтных работ, все необходимые процедуры должны проводиться заблаговременно. Для этого предлагаем в механизме реализации каждого из мероприятий подпрограммы прописать порядок (регламент) организации работы, сроки завершения процедур по каждому из этапов, необходимых для исполнения мероприятий программы, что позволит обеспечить своевременную и эффективную реализацию Проекта программы.

5. Адресный перечень всех общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, не учитывает благоустройство правобережной набережной реки Енисей, которое было поддержано горожанами в ходе проведенного в 2017 году обсуждения общественных пространств, подлежащих благоустройству.



6. Проект программы предусматривает расходы, которые аккумулированы как проекты вовлечения жителей из других муниципальных программ:

- предоставление средств победителям конкурсов в сфере молодежной политики по оформлению городских пространств (из программы «Развитие молодежной политики города Красноярска»);

- предоставление грантов победителям основного (городского) этапа ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска» и капитальный ремонт, ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (из программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска»).

7. Проектом предусмотрено мероприятие «Реализация проектов инициативного бюджетирования», механизм реализации которого не описан.

8. Проектом планируется отремонтировать в 2018-2020 годах ежегодно по 52 проезда к дворовым территориям многоквартирных домов, благоустройство которых осуществляется в рамках настоящей программы. При этом в 2017 году отремонтировано 215 дворовых территорий, в 2018 планируется отремонтировать 139.

Запланированных расходов не достаточно для ремонта проездов ко всем дворовым территориям многоквартирных домов, отремонтированным в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды».

Предложения:

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

2. Учитывая ограниченный сезон для выполнения ремонтных работ, все необходимые для исполнения мероприятий процедуры должны проводится заблаговременно. Для этого в механизме реализации каждого из мероприятий подпрограммы прописать порядок (регламент) организации работы, сроки завершения процедур по каждому из этапов, необходимых для исполнения мероприятий программы.

3. Обеспечить привлечение дополнительных средств в объеме, предусмотренным Проектом программы (1 730 103,50 тыс.рублей).

4. Прописать в проекте механизм реализации мероприятия «Реализация проектов инициативного бюджетирования».