



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

города Красноярска

Заключение

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы города Красноярска «Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске» 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 пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске» 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 – также 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 транспортного обслуживания населения

Сопоставление целей и задач Проекта программы с государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 319, и государственной программой Красноярского края «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п, приведено в Таблице 1.

Таблица 1

Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»	Государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной системы»	Проект программы
Цели программ		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения. 3. Повышение конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке транспортных услуг. 4. Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры. 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения. 3. Повышение комплексной безопасности дорожного движения. 4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. 5. Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорог Красноярской агломерации. 6. Ликвидация очагов аварийности на дорогах Красноярской агломерации. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организация устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта. 2. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов по отрасли «Транспорт».
Задачи программ		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Развитие сети автомобильных дорог федерального значения. 2. Развитие железнодорожных линий. 3. Развитие аэропортовой сети (аэропорты-хабы, внутрироссийские узловые аэропорты и региональные аэропорты). 4. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог федерального значения. 5. Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства. 6. Повышение качественных характеристик внутренних водных путей. 7. Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения. 8. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах. 9. Увеличение пропускной способности российских морских портов. 10. Повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров и комплексное развитие крупных транспортных узлов. 11. Обновление парка транспортных средств, состава морского и речного флота. 12. Защита жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 13. Обеспечение безопасности на транспорте. 14. Развитие интегрированной системы контроля безопасности на транспорте. 15. Транспортное обеспечение XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани. 16. Развитие гражданского использования ГЛОНАСС на транспорте. 17. Перевод автомобильного, железнодорожного, воздушного морского и речного транспорта на использование газомоторного топлива. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог края. 2. Обеспечение потребности населения в перевозках. 3. Обеспечение дорожной безопасности. 4. Обеспечение деятельности министерства транспорта Красноярского края. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Реализация принципов доминирования общественного транспорта. 2. Обеспечение равной транспортной доступности для населения города Красноярска. 3. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы.

Выводы:

Цели и задачи Проекта программы соответствуют основным приоритетам государственной политики Российской Федерации и Красноярского края в сфере транспортного обслуживания населения.

В Проекте программы указано, что в настоящее время проводится работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов для обновления парка транспортных средств. Однако не отражена задача по обновлению парка, обозначенная в государственных программах, прогнозе социально-экономического развития города Красноярска на 2018-2020 годы.

Следует отметить, что на официальном сайте Правительства Красноярского края указано, что в рамках подготовки к Универсиаде в городе Красноярске в проекте краевого бюджета на 2018-2020 годы учтены средства на приобретение городского автотранспорта.

Кроме того, в Проекте программы не найдено отражение задачи государственной программы по обеспечению безопасности на транспорте. При этом, Проектом программы отмечена работа предприятий и учреждения в рамках профилактики терроризма, таких как: наличие видеонаблюдения по периметру предприятия, наличие тревожной кнопки в общественном транспорте и прочее.

II. Оценка соответствия проекта муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития города Красноярска, ориентированности на развитие в сфере транспортного обслуживания населения

В соответствии с постановлением администрации города № 153 в Проекте программы подлежат отражению основные положения прогноза социально-экономического развития города Красноярска (далее – ПСЭР) на очередной финансовый год и плановый период (п. 17 раздела III приложения к постановлению администрации города № 153).

В настоящее время ПСЭР на долгосрочный период находится в стадии разработки.

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

Сравнительный анализ целей и задач Проекта программы с основными положениями краткого варианта проекта ПСЭР на 2018-2020 годы представлен в Таблице 2.

Таблица 2

Основные положения краткого варианта проекта ПСЭР на 2018-2020 годы	Цели и задачи Проекта программы
<p>Деятельность департамента транспорта администрации города в прогнозном периоде будет направлена на:</p> <p>1. Реализацию мероприятий, направленных на повышение качества пассажирских перевозок, в том числе управление и контроль за работой пассажирского транспорта общего пользования, а также увеличение</p>	<p>Цели:</p> <p>1. Организация устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта.</p> <p>2. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов по отрасли «Транспорт».</p>

Основные положения краткого варианта проекта ПСЭР на 2018-2020 годы	Цели и задачи Проекта программы
<p>информационной доступности в целях реализации принципов доминирования общественного транспорта.</p> <p>2. Организацию перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков с помощью оказания муниципальной поддержки организациям, выполняющим перевозки автомобильным и электрическим транспортом в целях обеспечения равной транспортной доступности для населения всех микрорайонов города Красноярска.</p>	<p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Реализация принципов доминирования общественного транспорта. 2. Обеспечение равной транспортной доступности населения города Красноярска. 3. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы.

Выводы:

Поставленные цели и задачи Проекта программы соответствуют основным положениям краткого варианта проекта ПСЭР на 2018-2020 годы и ориентированы на развитие сферы транспортного обслуживания населения.

III. Анализ структуры и содержания муниципальной программы

Реализация программных мероприятий, связанных с транспортным обслуживанием населения производится в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;
- Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;
- Законом Красноярского края от 16.03.2017 № 3-502 «Об организации транспортного обслуживания населения в Красноярском крае»;
- Решением Красноярского городского Совета от 25.05.2006 № 10-196 «О Правилах организации транспортного обслуживания населения в городе Красноярске»;
- Распоряжением администрации города Красноярска от 03.07.2013 № 5-тр «Об утверждении Порядка определения маршрутов с небольшой интенсивностью пассажиропотоков для включения их в муниципальные программы пассажирских перевозок в городе Красноярске»;
- Распоряжением администрации города Красноярска от 31.12.2015 № 23-тр «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим

транспортом в городе Красноярске»;

– Распоряжением администрации города Красноярска от 21.01.2016 № 3-тр «Об утверждении порядка организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в городе Красноярске без проведения открытого конкурса на условиях временной работы»;

– Распоряжением администрации города Красноярска от 07.04.2016 № 32-гх «Об утверждении порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города Красноярска»;

– Распоряжение администрации города Красноярска от 18.05.2016 № 46-гх «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в городе Красноярске на 2016 – 2018 годы»;

– Распоряжением администрации города Красноярска от 10.06.2016 № 168-р «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию решения об установлении, изменении и отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок»;

– Распоряжением администрации города Красноярска от 27.07.2017 № 230-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Красноярска на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов»;

– Распоряжением администрации города Красноярска от 22.08.2016 № 23-тр «О создании общественного совета по рассмотрению вопросов организации пассажирских перевозок в городе Красноярске»;

– Постановлением администрации города Красноярска от 23.01.2015 № 21 «Об утверждении положения о порядке предоставления субсидий из бюджета города юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, выполняющим в 2016, 2017 и 2018 годах перевозки пассажиров по городским маршрутам регулярных перевозок в соответствии с муниципальными программами пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в городе Красноярске, утверждаемыми правовыми актами администрации города Красноярска, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков»;

– Постановлением администрации города Красноярска от 17.11.2015 № 729 «Об установлении, изменении и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Красноярске».

Проведенный анализ раздела III. «Перечень нормативных правовых актов, которые необходимы для реализации мероприятий программы, подпрограммы» Проекта программы показал, что в нем отсутствуют указание на такие нормативно-правовые акты как:

– Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ;

– Закон Красноярского края от 16.03.2017 № 3-502.

В настоящее время в городе функционирует транспортная система, в которую входят следующие виды пассажирского транспорта: наземный городской пассажирский транспорт общего пользования, личный и служебный транспорт. Городским пассажирским транспортом общего пользования (далее –

общественный транспорт) перевозится около 210 млн. пассажиров в год. Однако в последнее время наблюдается снижение количества пассажиров общественным транспортом. В период с 2014 по 2016 годы количество перевезенных пассажиров снизилось на 7,69 млн. пассажиров (с 217,29 млн. пас. до 209,6 млн. пас.). Основная причина данного явления – бурное развитие автомобилизации, что привело к резкому росту количества личного автотранспорта и, соответственно, к снижению количества пассажиров, пользующихся общественным транспортом.

Современное состояние и проблемы транспортной отрасли города Красноярска характеризуются следующим:

- ежедневно (в будние дни) всеми видами общественного транспорта перевозится около 700 тысяч пассажиров;

- по данным Госавтоинспекции города Красноярска на 01.09.2017 зарегистрировано 401 052 автомобилей.

- в настоящее время на рынке работают 3 муниципальных автотранспортных предприятия, 1 муниципальное предприятие электротранспорта, 48 транспортных организаций, находящихся в частной собственности.

Основными проблемами в сфере развития транспортной системы города Красноярска являются:

- возникновение регулярных транспортных заторов;
- необеспеченность приоритета общественного транспорта при движении в транспортном потоке;

- сохранение устойчивой тенденции к увеличению времени при поездках по городу;

- большой износ инженерной инфраструктуры и подвижного состава городского электротранспорта;

- недостаточная приспособленность транспортной инфраструктуры города к нуждам маломобильных категорий населения;

- загрязнение окружающей среды.

Целью городской политики в сфере развития транспортной системы города Красноярска является организация устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта. Организация системы общественного транспорта должна осуществляться с учетом повышения эффективности и результативности бюджетных расходов по отрасли «Транспорт».

Постановлением администрации города № 153 определен порядок формирования и реализации муниципальных программ города.

Анализ структуры Проекта программы и материалов к нему показал следующее.

1. К Проекту программы приложен полный пакет документов:

- пояснительная записка;

- финансово-экономическое обоснование.

2. Пунктом IV приложения 2 Постановления администрации города № 153 определено, что в разделе 1 подпрограммы при постановке общегородской проблемы подпрограммы отражаются:

- ✓ объективные показатели, характеризующие положение дел;
- ✓ тенденции развития ситуации и возможные последствия;
- ✓ анализ причин возникновения проблемы;
- ✓ промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы.

Однако в указанном разделе подпрограммы 1 и 3 не отражены тенденции развития, анализ проблем, и результаты их решения, в подпрограмме 2 отсутствует указание тенденций развития ситуации.

К Проекту программы имеются замечания технического характера:

- В разделе III Проекта программы *«Перечень нормативных правовых актов, которые необходимы для реализации мероприятий программы, подпрограммы»* не указана необходимость принятия распоряжения администрации города Красноярск *«Об утверждении муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным и электрическим транспортом в городе Красноярске по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков на 2018 год»*. При этом в приложении 2 к Проекту программы *«Перечень нормативных правовых актов администрации города, которые необходимо принять в целях реализации мероприятий программы, подпрограммы»* необходимость принятия данного документа обозначена.

- Постановлением администрации города № 153 в Приложении 4 *«Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям Муниципальной программы»* предусмотрена итоговая строка финансирования мероприятий программы по годам. Однако, в приложении 4 к Проекту программы общий объем финансирования мероприятий 1.1 и 3.1 не указан.

В конце текстовой части Проекта программы отсутствует подпись руководителя органа администрации города – ответственного исполнителя программы, что не соответствует макету муниципальной программы.

В рамках Проекта программы планируется реализация трех подпрограмм:

1. «Повышение качества пассажирских перевозок»;
2. «Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков»;
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Цели и задачи Проекта программы остаются неизменными по сравнению с муниципальной программой *«Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов»* (в первоначальной редакции от 09.11.2016).

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 целей сформированы 3 целевых индикатора (Таблица 3).

Таблица 3

<p>Цели Проекта программы:</p> <p>1. Организация устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта.</p> <p>2. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов по отрасли «Транспорт».</p>
↓
<p>Целевые индикаторы Проекта программы:</p> <p>Целевой индикатор 1 Пассажирооборот на городском пассажирском транспорте,</p> <p style="padding-left: 40px;">в том числе по годам:</p> <p style="padding-left: 40px;">2018 – 1 229,0 млн.пас.-км;</p> <p style="padding-left: 40px;">2019 – 1 229,0 млн.пас.-км;</p> <p style="padding-left: 40px;">2020 – 1 229,0 млн.пас.-км</p> <p>Целевой индикатор 2 Скорость сообщения городского транспорта общего пользования,</p> <p style="padding-left: 40px;">в том числе по годам:</p> <p style="padding-left: 40px;">2018 – 19,9 км/ч;</p> <p style="padding-left: 40px;">2019 – 20,3 км/ч;</p> <p style="padding-left: 40px;">2020 – 20,3 км/ч</p> <p>Целевой индикатор 3 Объем бюджетных ассигнований на одного пассажира в сопоставимых ценах 2013 года,</p> <p style="padding-left: 40px;">в том числе по годам:</p> <p style="padding-left: 40px;">2018 – 2,24 руб.;</p> <p style="padding-left: 40px;">2019 – 2,13 руб.;</p> <p style="padding-left: 40px;">2020 – 2,05 руб.</p>

Реализация Проекта программы позволит к 2020 году добиться положительной динамики по 2-м целевым индикаторам:

- «Скорость сообщения городского транспорта общего пользования» планируется рост целевого показателя на 0,4 км/ч (с 19,9 км/ч до 20,3 км/ч);

- «Объем бюджетных ассигнований на 1 пассажира в сопоставимых ценах 2013 года» планируется снижение целевого показателя на 0,19 руб. (с 2,24 руб. до 2,05 руб.).

Планируется сохранение значения целевого индикатора «Пассажирооборот на городском пассажирском транспорте» на уровне 1 229,0 млн.пас.-км.

В Проекте программы планируемое значение целевого индикатора «Скорость сообщения городского транспорта общего пользования» на 2018 год по сравнению с его планируемым значением на 2017 год, указанном в Программе на 2017-2019 годы в первоначальной редакции, (далее - Программа на 2017-2019 годы) снижается на 1,8 км/ч (с 21,7 км/ч до 19,9 км/ч).

Анализ динамики исполнения целевого индикатора показал, что скорость сообщения с 2014 года неуклонно падает – фактическая скорость в 2014 году составляла 20,4 км/ч, в то время как на 2018 год запланировано значение 19,9 км/ч. Проведенный анализ говорит о недостаточности предпринятых мер для

увеличения значения целевого индикатора. Между тем, скорость движения на общественном транспорте является одним из стимулов для его использования вместо личного транспорта.

Сравнение значений целевого индикатора «Пассажиروоборот на городском пассажирском транспорте» Проекта программы и Программы на 2017-2019 годы показало, что целевой индикатор имеет положительную динамику и увеличивается с 1 204,9 млн. пас.-км в 2017 году до 1 229,0 млн. пас.-км в 2018 году.

Значение целевого индикатора «Объем бюджетных ассигнований на 1 пассажира в сопоставимых ценах 2013 года» увеличивается с 1,90 руб. в 2017 году до 2,24 руб. в 2018 году. При этом, в период с 2018 до 2020 года запланировано его снижение.

В Проекте программы для характеристики достижения поставленных задач сформированы 9 показателей результативности.

Взаимосвязанность целей и задач Проекта программы с целями, задачами подпрограмм и мероприятиями представлена в Приложении 1. Цели и задачи проекта программы взаимосвязаны с целями и задачами подпрограмм.

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).

В ходе анализа сведений о целевых индикаторах и показателях Проекта программы выявлено, что по ряду целевых индикаторов и показателей не указан конкретный источник информации (например, расчетный показатель по результатам обследования, отраслевой мониторинг). Применение таких источников информации приводит к отсутствию прозрачности, достоверности и невозможности установления периодичности поступления сведений о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей результативности программы. Указанное замечание указывалось КСП неоднократно, однако до настоящего времени не учтено при разработке Проекта программы.

В соответствии с постановлением администрации города № 153 весовые критерии присваиваются показателям в соответствии с ключевыми приоритетами социально-экономического развития города Красноярск. Согласно распределению весовых критериев, наиболее приоритетными являются 2 показателя:

- «Количество перевезенных пассажиров» (весовой критерий 0,20);
- «Доля транспортных средств, работающих по маршрутам муниципальной программы перевозок и получающих муниципальную поддержку из бюджета города, в общем объеме транспорта, работающего на маршрутах» (весовой критерий 0,20);

Весовой критерий, характеризующий приоритетность показателя должен

формироваться в соответствии с ключевыми приоритетами ПСЭР (постановление администрации города №153).

Краткий вариант проекта ПСЭР на 2018-2020 годы содержит значение показателя «Количество перевезенных (отправленных) пассажиров автомобильным транспортом», значение которого запланировано на уровне 205,74 млн. чел. ежегодно на период с 2018 по 2020 годы. Однако, данный показатель не включает пассажиров, перевезенных электротранспортом. Таким образом, в Проекте программы значения целевых индикаторов и показателей не подкреплены значениями показателей ПСЭР.

Постановлением администрации города № 153 определено, что целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы определяются в соответствии с:

- Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

- подпунктом «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

- государственными программами Российской Федерации;

- государственными программами Красноярского края;

- иными нормативными правовыми актами.

Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 установлены критерии оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления. Одним из таких критериев является «Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных)». Однако, Проектом программы не предусмотрена оценка удовлетворенности населения города транспортным обслуживанием.

В связи с этим предлагаем рассмотреть возможность включения в Проект программы целевого индикатора (показателя), характеризующего уровень удовлетворенности граждан качеством оказываемых транспортных услуг. Следует отметить, что указанное замечание также указывалось КСП неоднократно, однако до настоящего времени не учтено при разработке Проекта программы.

Взаимосвязь мероприятий, ожидаемых результатов и показателей, определенных для оценки решения задач Проекта программы, представлена в Приложении 2. Анализ динамики значений показателей результативности, предусмотренных Проектом программы на 2018-2020 годы, показал, что при снижении объема финансирования на 2019-2020 годы по сравнению с 2018 годом 4 показателя результативности имеют положительную динамику.

Значение большинства показателей (5-ти из 9-ти) на 2019-2020 годы сохраняются на уровне 2018 года.

Сравнительный анализ Проекта программы с Программой на 2017-2019 годы показал следующее.

Цели и задачи Проекта программы остаются неизменными по сравнению с Программой на 2017-2019 годы.

Изменения значений целевых индикаторов и показателей, объемов финансирования Проекта программы и Программы на 2017-2019 годы в 2018 году представлены в Приложении 3.

Всего Проектом программы предусмотрено 3 целевых индикатора, как и в Программе на 2017-2019 годы.

Проект программы содержит 9 показателей.

В целом при увеличении финансирования на 2018 год, Проектом программы предусмотрена положительная динамика изменения значений 2-х целевых индикаторов и 4-х показателей, сохранение на уровне 2017 года значений 3-х показателей. Однако при увеличении объема финансирования Проекта программы на 2018 год в сравнении с 2017 годом снижаются значения 1-го целевого индикатора - скорость сообщения городского транспорта с 21, км/ч в 2017 году до 19,9 км./ч в 2018 году.

В сравнении с 2017 годом, растет значение показателя «Количество подвижного состава, выходящего на линию» - рост показателя с 887 ед. в 2017 году до 916 ед. в 2018 году (на 3,3%). При этом в Проекте программы отмечено, что снижение количества подвижного состава выходящего на линию, при сохранении интервала движения, увеличивает эффективность его использования.

Выводы:

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

По целевым индикаторам и показателям 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.

В Проекте программы значения целевых индикаторов и показателей не подкреплены значениями показателей ПСЭР на 2018-2020 годы.

IV. Анализ ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование Проекта программы в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов предусмотрено за счет средств бюджета города в размере 2 036 533,88 тыс. рублей.

Анализ структуры расходов Проекта программы показал, что 90,6% (1 845 800,00 тыс. рублей) планируется направить на финансирование мероприятия «Возмещение недополученных доходов по маршрутам

муниципальной программы перевозок городским пассажирским транспортом общего пользования».

По сравнению с финансированием 2017 года, отраженным в Программе на 2017-2019 годы, Проектом программы на 2018 год предусмотрено увеличение объемов бюджетных ассигнований на 120 853,20 тыс. рублей или на 21,4%.

Увеличение расходов предусматривается по 3-м из 4-х мероприятий Проекта программы:

- на 120 800,00 тыс. рублей или на 24,1% по мероприятию 2.1 «Возмещение недополученных доходов по маршрутам муниципальной программы перевозок городским пассажирским транспортом общего пользования»;

- на 96,20 тыс. рублей или на 0,5% по мероприятию 3.1 «Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления»;

- на 20,00 тыс. рублей или на 16,7% по мероприятию 1.2 «Оснащение остановочных пунктов информационными указателями».

Причины увеличения объема финансирования мероприятий в финансово-экономическом обосновании к Проекту программы не представлены.

Финансирование мероприятия 1.1. «Управление и контроль за работой пассажирского транспорта общего пользования» уменьшилось на 63,00 тыс. рублей или на 0,2%.

Финансовое обеспечение Проекта программы на 2018 год в сравнении с Программой на 2017-2019 годы увеличено на 121 008,20 тыс. рублей и составит 685 877,96 тыс. рублей.

Выводы:

1. Финансовое обеспечение Проекта программы не учитывает всех потребностей отрасли исходя из сложившихся экономических условий. В частности, не предусмотрены средства на обновление подвижного состава общественного пассажирского транспорта. Важность обновления пассажирского транспорта подчеркнута в государственных программах Российской Федерации и Красноярского края.

2. При увеличении финансового обеспечения Проекта программы на 21,4% в финансово-экономическом обосновании не указаны причины такого изменения.

V. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы

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

1. Цели и задачи Проекта программы соответствуют приоритетам и основным направлениям государственной политики Российской Федерации и Красноярского края в сфере транспортного обслуживания населения.

В отличие от государственных программ в Проекте программы не отражены задачи:

- обновление парка транспортных средств,

– обеспечение безопасности на транспорте.

2. Поставленные цели и задачи Проекта программы соответствуют основным положениям прогноза социально-экономического развития города Красноярск.

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

4. 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.

Предложения:

Рассмотреть возможность включения в Проект программы целевого индикатора (показателя), характеризующего уровень удовлетворенности граждан качеством оказываемых транспортных услуг.

Продолжить работу по привлечению средств из вышестоящих бюджетов для обновления подвижного состава общественного пассажирского транспорта, в том числе в целях подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней Универсиады в 2019 году.

По целевым индикаторам и показателям результативности Проекта программы предусмотреть конкретные источники информации, которые возможно проверить при проведении независимого мониторинга и оценки.

Замечания Контрольно-счетной палаты города Красноярск, изложенные в настоящем Заключении, подлежат устранению с учетом сроков, установленных пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Цели и задачи Проекта программы «Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске» на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов»

