Результаты проведения проверки полноты и достоверности отчетности

о реализации муниципальной программы Можайского муниципального района

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2015-2019 годы (акт № 13 от 30.12.2015г.)

В соответствии с Планом проведения проверок полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ и финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Можайского муниципального района на 2 полугодие 2015 года, утвержденным распоряжением администрации Можайского муниципального района от 29.05.2015 № 104-Р, Отделом контроля администрации Можайского муниципального района на основании решения первого заместителя Главы администрации Можайского муниципального района № 1 «О проведении контрольного мероприятия в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений Отделом контроля администрации Можайского муниципального района» от 08.12.2015 проведена камеральная проверка полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы Можайского муниципального района «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2015-2019 годы (далее – Муниципальная программа) за период с 01.01.2015 по 01.10.2015. По результатам проверки составлен акт № 13 от 30.12.2015г.

Проверка начата 11декабря 2015 года, окончена 25декабря 2015 года.

Состав должностных лиц, осуществлявших контрольное мероприятие:

- Еремчук Светлана Юрьевна – руководитель группы, главный специалист Отдела контроля администрации Можайского муниципального района;

- Шевченко Татьяна Николаевна – член группы, главный эксперт Отдела контроля администрации Можайского муниципального района;

- Олейник Любовь Владимировна – член группы, эксперт Отдела контроля администрации Можайского муниципального района.

Проверка проводилась выборочным способом.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Можайского муниципального района от 15.10.2014 № 2714-П «Об утверждении муниципальной программы Можайского муниципального района «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2015-2019 годы».

Муниципальным заказчиком является Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Можайского муниципального района.

В соответствии с паспортом целью Муниципальной программы является повышение доступности и качества транспортных услуг для населения, повышение безопасности дорожного движения путем развития дорожно-транспортного комплекса Можайского муниципального района.

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта по маршрутам регулярных перевозок на территории Можайского муниципального района;

- обеспечение безопасного поведения жителей Можайского муниципального района на дорожной сети;

- обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Можайского муниципального района.

Муниципальной программой установлены следующие планируемые результаты реализации Муниципальной программы на 2015 год:

- обеспечение ценовой доступности транспортных услуг для населения Московской области на пассажирском автомобильном транспорте Московской области: доля маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве маршрутов регулярных перевозок на конец года – 100%;

- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения муниципального района – 0,93%;

- смертность от дорожно-транспортных происшествий – 22,3 случая на 100 тыс. человек;

- количество машиномест на парковках общего пользования – 305 единиц;

- количество машиномест на перехватывающих парковках – 40 единиц;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области – 4,8 %;

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения -6,4 км;

- площадь отремонтированных дворовых территорий – 40 874,0 кв. м.

Показатели результативности Муниципальной программы - прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью автомобильных дорог Московской области, протяженность оформленных бесхозяйных автомобильных дорог, протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения – на 2015 год не планируются.

По состоянию на 01.10.2015 на реализацию мероприятий Муниципальной программой предусматривался общий объем финансирования в сумме 913 548,0 тыс. рублей, из них:

- за счет средств бюджета Можайского муниципального района – 608 108,0 тыс. рублей, в том числе на 2015 год – 108 592,0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджетов муниципальных образований Можайского муниципального района – 281 052,0 тыс. рублей, в том числе на 2015 год – 33 908,0 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 24 388,0 тыс. рублей, в том числе на 2015 год – 2 144,0 тыс. рублей.

По результатам проведения контрольного мероприятия были сделаны следующие выводы:

1. Расходы, предусмотренные муниципальной программой Можайского муниципального района «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2015-2019 годы на реализацию мероприятий по состоянию на 01.10.2015, меньше утвержденных бюджетом Можайского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий за счет средств бюджета Можайского муниципального района на 2015 год на 24 619,3 тыс. рублей, в том числе перечисляемые из бюджета Московской области 12 014,9 тыс. рублей.

2. Постановлением администрации Можайского муниципального района от 13.11.2015 № 2224-П «О внесении изменений в муниципальную программу Можайского муниципального района «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2015-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Можайского муниципального района от 15.10.2014 № 2714-П» финансовое обеспечение реализации мероприятий Муниципальной программы приведено в соответствие с решением о бюджете Можайского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

3. Форма представленного в ходе проверки ежеквартального отчета о финансировании мероприятий муниципальной программы Можайского муниципального района «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2015-2019 годы по состоянию за 9 месяцев 2015 года не в полном объеме соответствует форме приложения № 5 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Можайского муниципального района, утвержденному постановлением администрации Можайского муниципального района от 14.09.2015 № 1668-П «О внесении изменений в постановление администрации Можайского муниципального района Московской области от 01.09.2014 № 2049-П «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Можайского муниципального района».

Отчет о финансировании мероприятий Муниципальной программы не содержит информацию о процентном исполнении финансирования мероприятий.

4. Фактическое финансирование мероприятий Муниципальной программы по состоянию на 01.10.2015 составило 23 944,52 рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета Можайского муниципального района в сумме 15 057,5 тыс. рублей, что составляет 19,8% бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением о бюджете на 2015 год на реализацию мероприятий Муниципальной программы;

- за счет средств бюджетов муниципальных образований Можайского муниципального района в сумме 8 887,02 тыс. рублей, что составляет 26,2% от расходов, предусмотренных Муниципальной программой на финансирование мероприятий.

Сроком исполнения расходов на финансирование мероприятий Муниципальной программы указывается 4 квартал 2015 года.

Фактическое финансирование мероприятия - содержание и ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения Можайского муниципального района Московской области в границах населенных пунктов - в сумме 2 323 303,95 рублей осуществлено без представления экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, с оформлением экспертного заключения у независимой организации за счет средств подрядчика в соответствии с п. 4.2 муниципального контракта № 0148300020115000006 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении Бородинское Можайского муниципального района от 06.07.2015.

5. Отчет о финансировании мероприятий составлен некорректно – общая сумма неисполнения финансирования мероприятий Муниципальной программы больше, чем предусмотрен Муниципальной программой общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий.

6. Отсутствует приложение № 6, предусматривающее форму отчета о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом, к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Можайского муниципального района, утвержденному постановлением администрации Можайского муниципального района от 14.09.2015 № 1668-П.

7. Представленный Отчет о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Можайского муниципального района «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2015-2019 годы по состоянию на 01 октября 2015 года составлен по форме № 7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Можайского муниципального района, утратившему силу с 14.09.2015 в связи с изданием постановления администрации Можайского муниципального района от 14.09.2015 № 1668-П.

По отдельным показателям результативности реализации Муниципальной программы в вышеуказанном Отчете отсутствует обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного периода.

8. Отсутствует Приложение № 7, предусматривающее форму отчета о реализации мероприятий муниципальной программы (включая все подпрограммы)по состоянию на 01 сентября текущего года, к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Можайского муниципального района, утвержденному постановлением администрации Можайского муниципального района от 14.09.2015 № 1668-П.

9. До настоящего времени в реестр муниципальной собственности Можайского муниципального района не внесены изменения в индивидуализирующие характеристиками автомобильных дорог общего пользования, расположенных в д. Крюково, д. Новое село, д. Фалиллеево Можайского района Московской области.