**Отчет по результатам экспертизы муниципальной программы**

**«Развитие города Архангельска как административного центра**

**Архангельской области»**

г. Архангельск 27 февраля 2015 года

Экспертиза муниципальной программы «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» проведена в соответствии с Планом деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Архангельск» на 2014 год, утвержденным распоряжением контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Архангельск» от 23.12.2013 №38р (ред. от 29.12.2014), распоряжением контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Архангельск» о проведении экспертизы от 30.12.2014 №59р.

По результатам проведенной экспертизы муниципальной программы «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» (далее – Программа) установлено следующее.

**1.** **Разработка** **Программы**

Проект долгосрочной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=CD6F1AB21A0C0375508A548C93D516D1CC8E09BC62BF45F86AE3E3E7803F5A7A75D42E8E7D929C56D717AEeBH6M) «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012 - 2015 годы» разработан департаментом городского хозяйства мэрии города Архангельска в соответствии с распоряжением мэра г. Архангельска от 13.10.2011 № 2442р в целях развития улично-дорожной сети города и сети дошкольных и общеобразовательных учреждений.

На основании пунктов 9, 18 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 10.02.2010 № 62, в 2011 году контрольно-счетной палатой проведена экспертиза проекта долгосрочной целевой программы, представленного службой заместителя мэра города по городскому хозяйству (далее – Служба). По результатам экспертизы подготовлено и направлено в Службу заключение от 28.11.2011 №09. В информации Служба сообщила, что замечания контрольно-счетной палаты учтены, а также представила пояснения.

**2. Общая информация о Программе**

Долгосрочная целевая программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» утверждена постановлением мэрии г. Архангельска от 13.12.2011 № 608 (далее – Программа).

Постановлением мэрии г. Архангельска от 12.11.2013 № 827 в [название](consultantplus://offline/ref=36516C0F56EE36A757D5433D4DAA27704830278E0A481EC49DAB62A9BDD00786C2158F5673E98F3F646C7CB4ADN) Программы внесены изменения в части переименования в муниципальную программу.

За период 2012 – 2014 гг. в Программу внесено **31 изменение** следующими постановлениями:

1) в **2012 году** 5 изменений: от 28.03.2012 № 26, от 26.09.2012 № 310, от 14.11.2012 № 416, от 21.12.2012 № 518, от 29.12.2012 № 563;

2) в **2013 году** 16 изменений: от 11.03.2013 № 152, от 28.03.2013 № 203, от 29.04.2013 № 296, от 18.06.2013 № 418, от 01.07.2013 № 458, от 17.09.2013 № 603, от 24.09.2013 № 631,от 11.10.2013 № 724, от 06.11.2013 № 808, от 12.11.2013 № 827, от 27.11.2013 № 876, от 10.12.2013 № 924, от 20.12.2013 № 960, от 26.12.2013 № 986, от 30.12.2013 № 997,от 31.12.2013 № 1010;

3) в **2014 году** 10 изменений: от 20.02.2014 № 132, от 05.08.2014 № 652, от 07.08.2014 № 664, от 07.10.2014 № 810, от 21.10.2014 №866, от 05.11.2014 №917, от 04.12.2014 №1016, от 15.12.2014 №1076, от 25.12.2014 №1133, от 31.12.2014 №1210.

**2.1.** Согласно паспорту Программы заказчиком является Служба (с 01.01.2015 – департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска), исполнителем установлена Служба (с 01.01.2015 – департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска).

При разработке и утверждении срок реализации Программы установлен 2012 – 2015 гг. Постановлением мэрии г. Архангельска от 31.12.2014 №1210 срок реализации Программы продлен на 2016 - 2017 год.

Целью исполнения Программы является совершенствование дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры города.

**2.2.** В соответствии с разделом V «Ресурсное обеспечение Программы» финансирование мероприятий Программы должно осуществляться за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. Внесение изменений в объемы финансирования за счет средств бюджетов представлено в Таблице 1.

**Таблица 1 – Изменение ресурсного обеспечения мероприятий Программы в период 2012 – 2014 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Ресурсное обеспечение программы, млн. руб. | | | | | |
| постановления 2012 года | | постановления 2013 года | | постановления 2014 года | |
| на начало года (ред. от 13.12.2011) | на конец года (ред. от 29.12.2012) | на начало года (ред. от 11.03.2013) | на конец года (ред. от 31.12.2013) | на начало года (ред. от 20.02.2014) | на конец года (ред. от 31.12.2014) |
| **Городской бюджет, в т.ч.:** | **169** | **344,101** | **344,101** | **551,963** | **551,963** | **648,421** |
| 2012 | 49 | 114,35 | 114,35 | 114,35 | 114,35 | 114,35 |
| 2013 | 48 | 121,456 | 121,456 | 157,602 | 157,602 | 157,602 |
| 2014 | 37 | 73,295 | 73,295 | 124,885 | 124,885 | 121,343 |
| 2015 | 35 | 35 | 35 | 80,126 | 80,126 | 80,126 |
| 2016 | - | - | - | 75 | 75 | 75 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 100 |
| **Областной бюджет, в т.ч.:** | **2490** | **2426,67** | **2426,67** | **2281,427** | **2261,427** | **1007,615** |
| 2012 | 690 | 626,67 | 626,67 | 423,497 | 423,497 | 383,297 |
| 2013 | 600 | 600 | 600 | 621,93 | 621,93 | 620,37 |
| 2014 | 600 | 600 | 600 | 36 | 16 | 3,948 |
| 2015 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - |
| 2016 | **-** | **-** | **-** | 600 | 600 | - |
| 2017 | **-** | **-** | **-** | - | - | - |
| **Федеральный бюджет, в т.ч.:** | **-** | **-** | **-** | **226,666** | **246,666** | **70,617** |
| 2012 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2013 | **-** | **-** | - | 70,666 | 70,666 | 70,617 |
| 2014 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2015 | **-** | **-** | **-** | 156 | 176 | - |
| **Итого** | **2659** | **2770,771** | **2770,771** | **3060,056** | **3060,056** | **1726,653** |

Согласно данным Таблицы 1 общий объем финансирования мероприятий Программы в редакции постановления мэрии г. Архангельска от 31.12.2014 №1210 утвержден в размере **1 726,653** **млн. руб.**, в том числе за счет средств городского бюджета – **648,421 млн. руб.** или 38% от общего объема средств, за счет средств областного бюджета – **1 007,615 млн. руб.** или 58% от общего объема, за счет средств федерального бюджета – **70,617 млн. руб.** или 4% от общего объема.

За три года реализации Программы общий объем финансирования (в ред. постановления мэрии г. Архангельска от 31.12.2014 №1210) уменьшен на 932,347 млн. руб. или на **35%** общего объема средств в первоначальной редакции, в том числе по бюджетам:

- объем средств городского бюджета увеличен на 479,421 млн. руб. или в 3,84 раза;

- объем средств областного бюджета сократился на 1482,385 млн. руб. или на 60%;

- объем средств федерального бюджета сократился на 156,040 тыс. руб. или на 69%.

**3. Система программных мероприятий**

Перечень программных мероприятий утвержден в разделе IV Программы, а также в приложении №1 к Программе.

В связи с многочисленными изменениями программы (31 изменение) в ходе экспертизы произведен сравнительный анализ первоначальной редакции Программы, утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 №608, с последней редакцией Программы, утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2014 №1210.

В Программе (ред. от 31.12.2014) установлено, что достижению целей способствует реализация следующих мероприятий:

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог;

- капитальный ремонт мостового перехода и автомобильных дорог;

- улучшение элементов транспортной инфраструктуры;

- строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений, в том числе приобретение доли в праве общедолевой собственности здания детских яслей после реконструкции, включая приобретение доли в праве общедолевой собственности на незавершенную реконструкцию здания;

- обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства.

**3.1.**На момент утверждения Программы в **раздел I «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог»** Перечня мероприятий включены 7 мероприятий с общим объемом финансирования 1754,0 млн. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1652,0 млн. руб., городского бюджета – 102,0 млн. руб.

По состоянию на 31.12.2014 в разделе I Перечня мероприятий (ред. от 31.12.2014) утверждены 5 мероприятий с объемом финансирования **780,757 млн. руб.**, что на 973,243 млн. руб. или на 55% меньше объема в первоначальной редакции, в том числе средств областного бюджета – 710,70 млн. руб. (на 57% меньше), средств городского бюджета – 70,057 млн. руб. (на 31% меньше).

В ходе экспертизы установлено, что исключены следующие мероприятия:

- проектирование и капитальный ремонт Троицкого проспекта на участке ул. Суворова до ул. Гагарина;

- проектирование и капитальный ремонт улиц Дрейера, Нахимова, Доковской, Вычегодской, Дежневцев, Магистральной, Локомотивной и других улиц по маршруту движения автобуса № 3 в Исакогорском территориальном округе;

- проектирование и строительство Московского проспекта, на участке от ул. Галушина до ул. Ленина.

При этом постановлением мэрии города Архангельска от 26.09.2012 № 310 включено мероприятие по благоустройству территории по проспекту Троицкому в г. Архангельске.

Изменение объема финансирования мероприятий раздела I Перечня мероприятий Программы представлено в Таблице 2.

**Таблица 2 – Изменение объема финансирования мероприятий раздела I перечня мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Пери-од | Объем финансирования **(ред. постановления от 13.12.2011 № 608, первоначальная)**, млн. руб. | | | Объем финансирования **(ред. постановления от 31.12.2014 № 1210)**,  млн. руб. | | | Отклонения объема финанси-рования на конец 2014 года (через 3 года реализации программы) от объема финан-сирования на момент утверж-дения программы, млн. руб. | | |
|
| всего | ГБ | ОБ | всего | ГБ | ОБ | всего | ГБ | ОБ |
| 1. Строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Арх-ке | Всего | 155 | 11 | 144 | 5,42 | 5,42 | 0 | **-149,58** | -5,58 | -144 |
| 2012 | 5 | 5 | 0 | 2,888 | 2,888 | 0 | -2,112 | -2,112 | 0 |
| 2013 | 150 | 6 | 144 | 2,532 | 2,532 | 0 | -147,468 | -3,468 | -144 |
| 2. Реконструкция пр. Обводный канал, от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян | Всего | 53 | 5 | 48 | 8,202 | 8,202 | 0 | **-44,798** | 3,202 | -48 |
| 2012 | 3 | 3 |  | 1,852 | 1,852 | 0 | -1,148 | -1,148 | 0 |
| 2013 | 50 | 2 | 48 | 0,5 | 0,5 | 0 | -49,5 | -1,5 | -48 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 2,55 | 2,55 | 0 | 2,55 | 2,55 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 3,3 | 0 | 3,3 | 3,3 | 0 |
| 3. Реконструкция пр. Московского, от ул. Смольный Буян до ул. П.Усова | Всего | 53 | 5 | 48 | 4,987 | 4,987 | 0 | **-48,013** | -0,013 | -48 |
| 2012 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 50 | 2 | 48 | 1,502 | 1,502 | 0 | -48,498 | -0,498 | -48 |
| 2014 |  |  |  | 0,485 | 0,485 | 0 | 0,485 | 0,485 | 0 |
| 4. Строительство автомобильной дороги по ул. Выучейского, от пр. Ломоносова до ул. Воскресенской | Всего | 560 | 27 | 533 | 723,8 | 50,703 | 673,071 | **163,774** | 23,703 | 140,071 |
| 2012 | 479 | 23 | 456 | 303 | 19,2 | 283,752 | -176,048 | -3,8 | -172,248 |
| 2013 | 81 | 4 | 77 | 420,8 | 31,503 | 389,319 | 339,822 | 27,503 | 312,319 |
| 7. Благоустройство территории по проспекту Троицкому в г. Архангельске | Всего | 0 | 0 | 0 | 38,37 | 0,745 | 37,629 | - | - | - |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 11,49 | 0,11 | 11,376 | - | - | - |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 25,59 | 0,635 | 24,954 | - | - | - |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 1,299 | 0 | 1,299 | - | - | - |

Исходя из данных Таблицы 2, за время реализации Программы объемы финансирования мероприятий значительно изменились, кроме того, в первоначальной редакции Программы в наименовании мероприятий указывалось также проектирование работ (по п. 1-3), в дальнейшем данный вид работ исключен.

В полном объеме исключены средства областного бюджета в общей сумме 240 млн. руб. из объема финансирования следующих мероприятий:

- строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельске (144 млн. руб.);

- реконструкция пр. Обводный канал, от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян (48 млн. руб.);

- реконструкция пр. Московского, от ул. Смольный Буян до ул. П.Усова (48 млн. руб.).

**3.1.1.** Согласно Перечню мероприятий Программы (ред. от 31.12.2014) стоимость строительства автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельске (п.1 раздела I)уменьшена на 149,58 млн. руб. и составила 5,42 млн. руб. или 3,5% от стоимости работ в первоначальной редакции.

В первоначальной редакции Программы установлен ожидаемый результат реализации мероприятия: объездная дорога позволит осуществлять движение транспорта в обход вводимого в эксплуатацию корпуса Архангельской областной больницы г. Архангельска. Несмотря на сокращение объема финансирования данного мероприятия на 96,5%, ожидаемый результат мероприятия *не изменен*.

Согласно информации о выполнении долгосрочных целевых программ за 2012 -2013 годы, представленной департаментом городского хозяйства (исх. от 30.01.2015 №035-10/774 (далее – Информация о реализации программ за период 2012 – 2014 гг., Приложение №), в рамках мероприятия по строительству автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельске:

1) в 2012 году заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ от 18.06.2012 №26-Д с ООО «Каскад», работы в рамках контракта не выполнены, средства в сумме 2 888,0 тыс. руб. не использованы;

2) в 2013 году разработана проектно-сметная документация, получено заключение государственной экспертизы, использовано средств городского бюджета в общей сумме 2531,1 тыс. руб.

Следовательно, на выполнение мероприятия Программы по строительству автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельске использовано 2531,3 тыс. руб. или 46,7% от предусмотренного в Программе. При этом разработана только проектно-сметная документация, работы по строительству автомобильной дороги не производились, срок реализации мероприятия по Программе завершен. *На основании вышеизложенного, в связи с тем, что дорога не построена, ожидаемый результат реализации мероприятия не достигнут.*

**3.1.2.** Согласно Перечню мероприятий Программы (ред. от 31.12.2014) стоимость работ по реконструкции пр. Обводный канал, от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян снижена на 44,798 млн. руб. или на 84,5% и составила 8,202 млн. руб.

При этом, несмотря на значительное снижение финансирования, ожидаемый результат от реализации мероприятия *не изменен*, а именно в результате реконструкции должна увеличиться пропускная способность пр. Обводный канал.

Согласно Информации о реализации программ за период 2012 – 2014 гг.:

1) в 2012 году: в рамках муниципального контракта с ООО «Агропромдорстрой» разработана проектная документация, общий объем финансирования составил 951,7 тыс. руб. или 51,4% от предусмотренного финансирования по Программе;

2) в 2013 году: разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение, общий объем финансирования составил 420,1 тыс. руб.;

3) в 2014 году: объект «пр. Обводный канал, от ул. Шабалинам до ул. Смольный Буян» включен в состав инвестиционного проекта по созданию в субъектах РФ туристско-рекреационных и автотуристских кластеров в рамках федеральной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011 – 2018 годы)». В связи с требованиями федеральной программы проведена корректировка проектно-сметной документации, использованы средства в размере 44,45 тыс. руб.

На основании представленной информации общий объем финансирования мероприятия составил 1416,25 тыс. руб., *за три года реализации выполнены работы по подготовке и корректировке проектно-сметной документации, работы по реконструкции не проводились.* На 2015 год на выполнение данного мероприятия в Программе предусмотрены средства в размере 3,3 млн. руб.

**3.1.3.** В ходе реализации Программы также снижен общий объем финансирования мероприятия по реконструкции пр. Московского, от ул. Смольный Буян до ул. П.Усова на сумму 48,013 млн. руб. или на 90,6% и составил 4,987 млн. руб.

Несмотря на снижение финансирования мероприятия, не изменен ожидаемый результат от его реализации, а именно запланировано увеличение пропускной способности пр. Московского.

Согласно Информации о реализации программ за период 2012 – 2014 гг. в рамках данного мероприятия реализовано следующее:

1) в 2012 году разработана проектная документация в рамках муниципального контракта с ООО «Агропромдорстрой», использовано средств в размере 2091,0 тыс. руб. или 69,7% от предусмотренных в Программе;

2) в 2013 году выполнены работы по корректировке проектно-сметной документации на общую сумму 1501,68 тыс. руб.;

3) в 2014 году проведена экспертиза проектно-сметной документации ГАУ АО «Управление государственной экспертизы», стоимость услуг составила 484,87 тыс. руб.

Следовательно, на выполнение мероприятия Программы по реконструкции пр. Московского, от ул. Смольный Буян до ул. П.Усова использованы средства городского бюджета в общей сумме 4 077,55 тыс. руб. или 81,8% от предусмотренных в Программе. За три года реализации Программы разработана только проектно-сметная документация. Несмотря на окончание срока реализации данного мероприятия, работы по реконструкции не производились, следовательно, *ожидаемый результат реализации мероприятия не достигнут.*

**3.1.4.** Согласно Программе общий объем финансирования мероприятия по строительству автомобильной дороги по ул. Выучейского, от пр. Ломоносова до ул. Воскресенской увеличен на 163,774 млн. руб. или на 29,3%, в том числе за счет средств областного бюджета на 140,071 млн. руб., средств городского бюджета – на 23,703 млн. руб. Таким образом, общий размер расходов на данное мероприятие Программы составил 723,8 млн. руб. или 92,7% от общего объема финансирования всех мероприятий раздела I Перечня мероприятий Программы.

Согласно Информации о реализации программ за период 2012 – 2014 гг.:

1) в 2012 году проведена корректировка и государственная экспертиза проекта строительства данной автомобильной дороги, а также заключен муниципальный контракт с ООО «Севзапдорстрой» и начато выполнение строительных работ, объем финансирования составил 302,95 млн. руб.;

2) в 2013 году завершено выполнение работ по строительству дороги, размер использованных средств составил 420,8 млн. руб.

Таким образом, для реализации мероприятия по строительству автомобильной дороги по ул. Выучейского, от пр. Ломоносова до ул. Воскресенской использованы бюджетные средства в размере 723,75 млн. руб. или 99,9% от утвержденного в Программе.

**3.1.5.** Размер финансирования мероприятия по благоустройству территории по проспекту Троицкому в г. Архангельске составил 38,37 млн. руб.

Согласно Информации о реализации программ за период 2012 – 2014 гг.:

1) в 2012 году МУП «Аркомхоз» выполнил работы по устройству пешеходных ограждений, использовано средств в размере 11,49 млн. руб. или 29,4% от предусмотренного в Программе;

2) в 2013 году выполнялись работы по перекладке брусчатки по пр. Троицкому (работы выполнены не в полном объеме), размер использованных средств составил 25,54 млн. руб.;

3) в 2014 году выполнены работы по благоустройству территории по пр. Троицкому на сумму 1,3 млн. руб.

**3.2.** На момент утверждения Программы в раздел II **«Капитальный ремонт и реконструкция мостовых переходов и автомобильных дорог»** Перечня мероприятий (ред. от 13.12.2011) включены 3 мероприятия с общим объемом финансирования 656 млн. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 604,0 млн. руб., городского бюджета – 52,0 млн. руб.

По состоянию на 31.12.2014 в разделе II Перечня мероприятий (ред. от 31.12.2014) утверждены 2 мероприятия с объемом финансирования за счет средств городского бюджета в сумме **102,28 млн. руб.**, что на 553,72 млн. руб. или на 84,4% меньше размера в первоначальной редакции. Кроме того, полностью исключено финансирование мероприятий данного раздела за счет средств областного бюджета.

В ходе экспертизы установлено, что из раздела II Программы исключено мероприятие по проектированию и капитальному ремонту Краснофлотского мостового перехода.

Изменение объема финансирования мероприятий раздела II Перечня мероприятий Программы представлено в Таблице 3.

**Таблица 3 – Изменение объема финансирования мероприятий раздела II Перечня мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период | Объем финансирования **(редакция постановления от 13.12.2011 № 608, первоначальная)**, млн. руб. | | | Объем финансирования **(редакция постановления от 31.12.2014 №1210)**, млн. руб. | | | Отклонения объема на конец 2014 года (через 3 года реализации программы) от объема финансирования на момент утверждения программы , млн. руб. | | |
|
| всего | ГБ | ОБ | всего | ГБ | ОБ | всего | ГБ | ОБ |
| Проектирование и реконструкция совме-щенного Северодвинского мостового перехода | Всего | 270 | 23 | 247 | 91,59 | 91,59 | 0 | **-178,41** | 68,59 | -247,0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 10 | 10 |  | 0,79 | 0,79 | 0 | -9,21 | -9,21 | 0 |
| 2014 | 57 | 3 | 54 | 0,09 | 0,09 | 0 | -56,91 | -2,91 | -54,0 |
| 2015 | 203 | 10 | 193 | 20,70 | 20,70 | 0 | -182,30 | 10,70 | -193,0 |
| 2016 |  |  |  | 35,00 | 35,00 | 0 | 35 | 35 | 0 |
| 2017 |  |  |  | 35,00 | 35,00 | 0 | 35 | 35 | 0 |
| Проектирование и капитальный ремонт Ленинградского проспекта, на участке от Окружного шоссе до ул. Белогорской, ул. Белогорской и ул. Силикатчиков | Всего | 106 | 6 | 100 | 10,69 | 10,69 | 0 | **-95,31** | 4,69 | -100,0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0,50 | 0 | 0,50 | 0,50 | 0 |
| 2013 | 106 | 6 | 100 | 10,19 | 10,19 | 0 | -95,81 | 4,19 | -100,0 |

**3.2.1.** Период реализации мероприятия по проектированию и реконструкции совмещенного Северодвинского мостового перехода 2012 – 2017 гг. По состоянию на 31.12.2014 объем финансирования мероприятия сокращен на 178,41 млн. руб., в том числе исключено финансирование за счет средств областного бюджета в размере 247,0 млн. руб., увеличено финансирование за счет средств городского бюджета на 68,59 млн. руб.

В Информации о реализации программ за период 2012 – 2014 гг. указано:

1) в 2013 году проведено обследование объекта и получено заключение, использованы средства в размере 646,2 тыс. руб.;

2) в 2014 году первый муниципальный контракт заключен 07.07.2014 с ООО «Статус», который в последующем расторгнут, второй муниципальный контракт заключен 08.12.2014 с ООО «МПФ Автомост». Соответственно, работы по контракту в 2014 году не выполнены, оплата не произведена.

**3.2.2.** В 2012 – 2013 гг. реализовано мероприятие по проектированию и капитальному ремонту Ленинградского проспекта, на участке от Окружного шоссе до ул. Белогорской, ул. Белогорской и ул. Силикатчиков.Объем финансирования мероприятия сокращен на 95,31 млн. руб., в том числе исключено финансирование за счет средств областного бюджета в размере 100,0 млн. руб., увеличено финансирование за счет средств городского бюджета на 4,69 млн. руб.

Согласно Информации о реализации программ за период 2012 – 2014 гг.:

1) в 2012 году в связи с неисполнение муниципального контракта с ООО «Транспроектинжениринг» не завершены работы по подготовке проектной документации, средства на проведение мероприятия не использованы;

2) в 2013 году завершена подготовка проектной документации, пройдена государственная экспертиза, объем финансирования мероприятия составил 8,65 млн. руб.

Таким образом, в рамках реализации Программы подготовлена проектная документация, работы по капитальному ремонту Ленинградского проспекта, на участке от Окружного шоссе до ул. Белогорской, ул. Белогорской и ул. Силикатчиков не проводились.

**3.3.**В раздел III **«Улучшение элементов транспортной инфраструктуры»** Перечня мероприятий Программы включено 1 мероприятие по приобретению в 2012 году плавучего причала для нужд МО «Город Архангельск» с общим объемом финансирования **3,95 млн. руб.**, в том числе за счет средств областного бюджета – 1,95 млн. руб., городского бюджета – 2,0 млн. руб. (Таблица 4).

**Таблица 4 – Изменение размера финансирования мероприятия Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финансирования **(редакция постановления от 13.12.2011 N 608, первоначальная)**, млн. руб. | | | Объем финансирования **(редакция постановления от 31.12.2014 №1210)**, млн. руб. | | | Отклонения объема в конце 2014 года (через 3 года реализации программы) от объема финансирования на момент утверждения программы , млн. руб. | | |
|
| всего | ГБ | ОБ | всего | ГБ | ОБ | всего | ГБ | ОБ |
| Приобретение плавучего причала для нужд МО "Город Архангельск" | 4 | 2 | 2 | 3,95 | 2 | 1,95 | **-0,05** | 0 | -0,05 |
| 4 | 2 | 2 | 3,95 | 2 | 1,95 | -0,05 | 0 | -0,05 |

Согласно Информации о реализации программ за период 2012 – 2014 гг. в 2012 году приобретен и установлен плавучий причал в жилом районе 29 лесозавода Маймаксанского территориального округа в районе жилого дома по ул. Мудьюгская. На реализацию данного мероприятия использовано средств в размере 3,9 млн. руб.

**3.4.** На момент утверждения Программы в раздел IV **«Строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений»** Перечня мероприятий (ред. от 13.12.2011) включены 2 мероприятия с общим объемом финансирования 245 млн. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 232,0 млн. руб., городского бюджета – 13,0 млн. руб.

По состоянию на 31.12.2014 в разделе IV Перечня мероприятий (ред. от 31.12.2014) утверждены 4 мероприятия с объемом финансирования в размере **469,108 млн. руб.**, что на 224,108 млн. руб. больше размера в первоначальной редакции.

Изменение объема финансирования мероприятий раздела IV Перечня мероприятий Программы представлено в Таблице 5.

**Таблица 5 – Изменение размера финансирования мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Период | Объем финансирования **(редакция постановления от 13.12.2011 N 608, первоначальная)**, млн. руб. | | | | Объем финансирования **(редакция постановления от 31.12.2014 №1210)**, млн. руб. | | | | Отклонения объема в конце 2014 года (через 3 года реализации программы) от объема финансирования на момент утверждения программы , млн. руб. | | | |
| всего | ГБ | ОБ | ФБ | всего | ГБ | ОБ | ФБ | всего | ГБ | ОБ | ФБ |
| 1 | Строительство детского комбината в 1 микрорайоне территориального округа Майская горка в г. Архангельске | Всего | 109 | 103 | 6 | 0 | 69,411 | 12,342 | 57,069 | 0 | **-39,589** | -90,658 | 51,069 | 0 |
| 2012 | 109 | 103 | 6 | 0 | 60,469 | 3,4 | 57,069 | 0 | -48,531 | -99,6 | 51,069 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,942 | 8,942 | 0 | 0 | 8,942 | 8,942 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство школы в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска | Всего | 136 | 7 | 129 | 0 | 226,08 | 26,4 | 199,68 | 0 | **90,08** | 19,4 | 70,68 | 0 |
| 2012 | 136 | 7 | 129 | 0 | 16,017 | 11,4 | 4,617 | 0 | -119,983 | 4,4 | -124,383 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,414 | 15 | 192,414 | 0 | 207,414 | 15 | 192,414 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,649 | 0 | 2,649 | 0 | 2,649 | 0 | 2,649 | 0 |
|  | Наименование мероприятия | Период | Объем финансирования **(редакция постановления от 14.11.2012)**, млн. руб. | | | | Объем финансирования **(редакция постановления от 31.12.2014 №1210)**, млн. руб. | | | | Отклонения объема в конце 2014 года от объема финансирования на момент включения мероприятия в программу, млн. руб. | | | |
| всего | ГБ | ОБ | ФБ | всего | ГБ | ОБ | ФБ | всего | ГБ | ОБ | ФБ |
| 3 | Приобретение доли в праве общедолевой собственности здания детских яслей по ул. Добролюбова, 19 после реконструкции | Всего | 99,251 | 99,251 | 0 | 0 | 138,617 | 68 | 0 | 70,617 | **39,366** | -31,251 | 0 | 70,617 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 |  | 68 | 68 | 0 | 0 |
| 2013 | 31,956 | 31,956 | 0 | 0 | 70,617 | 0 | 0 | 70,617 | 38,661 | -31,956 | 0 | 70,617 |
| 2014 | 67,293 | 67,293 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -67,293 | -67,293 | 0 | 0 |
|  | Наименование мероприятия | Период | Объем финансирования **(редакция постановления от 27.11.2013)**, млн. руб. | | | | Объем финансирования **(редакция постановления от 31.12.2014 №1210)**, млн. руб. | | | | Отклонения объема в конце 2014 года от объема финансирования на момент включения мероприятия в программу, млн. руб. | | | |
| всего | ГБ | ОБ | ФБ | всего | ГБ | ОБ | ФБ | всего | ГБ | ОБ | ФБ |
| 4 | Проектирование и строительство детского сада в Соломбальском территориальном округе | Всего | 200 | 8 | 36 | 156 | 35 | 35 |  |  | **-165** | 27 | -36 | -156 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 44 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | -8 | -36 | 0 |
| 2015 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156 | 0 | 0 | -156 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 |

**3.4.1.** Согласно Информации о реализации программ за период 2012 – 2014 гг. мероприятие по строительству детского комбината в 1 микрорайоне территориального округа Майская горка в г. Архангельскеисполнено, а именно в 2012 году объект введен в эксплуатацию, в 2013 году частично погашалась задолженность подрядчику за работы, выполненные в 2012 году. Общий объем финансирования мероприятия составил 69,408 млн. руб.

**3.4.2.** Согласно Программе объем финансирования мероприятияпо строительству школы в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска увеличен на 90,08 млн. руб.и составил 226,08 млн. руб.

Согласно Информации о реализации программ за период 2012 – 2014 гг.:

1) в 2012 году заключен муниципальный контракт с ООО «Северо – Западная строительная компания», использовано средств бюджетов в общей сумме 16,017 млн. руб.;

2) в 2013 году строительство здания школы завершено, выполнены работы по монтажу оборудования и мебели, а также получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, использовано средств бюджетов в общей сумме – 207,309 млн. руб.;

3) в 2014 году для школы приобретена специализированная мебель на сумму 2,649 млн. руб.

Таким образом, общий объем финансирования мероприятия по строительству школы в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска составил 225,975 млн. руб. или 99,9% от объема, предусмотренного в Программе.

**3.4.3.** Размер финансового обеспечения мероприятия по приобретению доли в праве общедолевой собственности здания детских яслей по ул. Добролюбова, 19 после реконструкции увеличен на 39,366 млн. руб. и составил 138,617 млн. руб.

Согласно Информации о реализации программ за период 2012 – 2014 гг.:

1) в 2012 году выкуплена часть доли в праве общей долевой собственности здания, использованы средства бюджетов в размере 67,66 млн. руб.;

2) в 2013 году выполнение мероприятия завершено, использованы средства федерального бюджета в размере 70,617 млн. руб.

Таким образом, фактически расходы городского и федерального бюджетов на приобретение доли в праве общедолевой собственности здания детских яслей по ул. Добролюбова, 19 после реконструкции составили 138,277 млн. руб. или 99,8% от утвержденных в Программе.

**3.4.4.** По состоянию на 31.12.2014 финансовое обеспечение мероприятия Программы по проектированию и строительству детского сада в Соломбальском территориальном округе сокращено на 165,0 млн. руб. и составило 35 млн. руб. Срок выполнения данного мероприятия перенесен на 2017 год.

**3.5.** На момент утверждения Программы раздел V **«Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства»** в Перечне мероприятий (ред. от 13.12.2011) отсутствовал. Постановлением мэрии г. Архангельска от 28.03.2012 № 26 в Перечень мероприятий включен данный раздел, содержащий 1 мероприятие с объемом финансирования 40 млн. руб.

По состоянию на 31.12.2014 в разделе V Перечня мероприятий (ред. от 31.12.2014) утверждены 2 мероприятия с объемом финансирования в размере **370,560 млн. руб.**, что на 330,56 млн. руб. больше размера в первоначальной редакции.

Изменение объема финансирования мероприятий раздела V Перечня мероприятий Программы представлено в Таблице 6.

**Таблица 6 – Изменение размера финансирования мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период | Объем финансирования **(редакция постановления от 28.03.12)**, млн. руб. | | | Объем финансирования **(редакция постановления от 31.12.2014 №1210)**, млн. руб. | | | Отклонения объема в конце 2014 года от объема финансирования на момент включения мероприятия в программу, млн. руб. | | |
|
| всего | ГБ | ОБ | всего | ГБ | ОБ | всего | ГБ | ОБ |
| Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов по ул. Конзихинской | Всего | 40,0 | 2,0 | 38,0 | 150,542 | 112,326 | 38,216 | **110,542** | 110,326 | 0,216 |
| 2012 | 40,0 | 2,0 | 38,0 | 26,533 | 2,0 | 24,533 | -13,467 | 0 | -13,467 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 53,597 | 39,914 | 13,683 | 53,597 | 39,914 | 13,683 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 40,412 | 40,412 | 0 | 40,412 | 40,412 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 |
| Наименование мероприятия | Период | Объем финансирования **(редакция постановления от 18.06.2013)**, млн. руб. | | | Объем финансирования **(редакция постановления от 31.12.2014 №1210)**, млн. руб. | | | Отклонения объема в конце 2014 года от объема финансирования на момент включения мероприятия в программу, млн. руб. | | |
|
| всего | ГБ | ОБ | всего | ГБ | ОБ | всего | ГБ | ОБ |
| Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов по ул. Цигломенской | Всего | 120,084 | 120,084 | 0 | 220,018 | 220,018 | 0 | **99,934** | 99,934 | 0 |
| 2013 | 120,084 | 120,084 | 0 | 46,089 | 46,089 | 0 | -73,995 | -73,995 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 77,803 | 77,803 | 0 | 77,803 | 77,803 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 56,126 | 56,126 | 0 | 56,126 | 56,126 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 40,0 | 40,0 | 0 |

Согласно Программе (ред. от 31.12.2014) размер финансирования мероприятия по **обеспечению земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов по ул. Конзихинской** составляет 150,542 млн. руб.

Согласно Информации о реализации программ за период 2012 – 2014 гг.:

1) в 2012 году в рамках муниципального контракта от 13.06.2012 №48-С подрядчиком ООО «СК-Сервис» велись работы по строительству наружных сетей, но работы не были завершены по причине необходимости корректировки проекта наружных сетей, использовано бюджетных средств в размере 26,533 млн. руб.;

2) в 2013 году заключен муниципальный контракт на строительство второй очереди наружных сетей для строительства, выполнены работы по отсыпке территории песком, выносу в натуру трассы инженерных сетей, использовано бюджетных средств в размере 38,683 млн. руб.;

3) в 2014 году работы выполнены в полном объеме, использовано средств городского бюджета в размере 37,546 млн. руб.

Таким образом, объем финансирования мероприятия по обеспечению земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов по ул. Конзихинской составил 102,762 млн. руб. или 68,3% от предусмотренного в Программе.

Постановлением мэрии города Архангельска от 18.06.2013 №418 в Программу включено мероприятие по **обеспечению земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов по ул. Цигломенской**. В результате увеличения в 2014 году размер финансового обеспечения данного мероприятия составил 220,018 млн. руб.

Согласно Информации о реализации программ за период 2012 – 2014 гг.:

1) в 2013 году разработан проект строительства наружных сетей для строительства многоквартирных домов по ул. Цигломенской, разработан и согласован с ресурсноснабжающими и сетевыми организациями сводный план сетей, выполнение мероприятия осуществлялось в рамках договоров на электро- и теплоснабжение, использовано средств бюджетов в размере 30,801 млн. руб. или 66,8% от утвержденного в Программе;

2) в 2014 году в рамках муниципальных контрактов ООО «Билд Групп» выполнены работы по подготовке земельного участка для строительства жилых домов и наружных сетей, ООО «АСЭП» построена трансформаторная подстанция. В связи с выявленными несоответствиями объемов и цен в сметной документации по отношению к проектной документации, аукцион на определение подрядной организации для выполнения работ по строительству инженерной инфраструктуры аннулирован, работы не выполнены. При этом, использованы средства городского бюджета в размере 51,615 млн. руб. или 66,3% от утвержденных в Программе. Согласно Программе реализация данного мероприятия продолжится в 2015 - 2016 гг.

**4. Целевые индикаторы и показатели Программы**

Перечень целевых индикаторов и показателей, а также их значения утверждены в Программе. Изменение перечня и значений целевых индикаторов и показателей приведено в Таблице №

**Таблица 7 - Перечень целевых индикаторов и показателей Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей  и индикаторов | Значение прогнозных  показателей и индикаторов  Программы  (ред. от 29.12.2012) | | | | Значение прогнозных  показателей и индикаторов  Программы  (ред. от 30.12.2013) | | | | | Значение прогнозных  показателей и индикаторов  Программы  (ред. от 31.12.2014) | | | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Протяженность построенных  (реконструированных) участков улично-дорожной сети, км | - | 3,33 | - | - | - | 1,46 | - | - | 1,89 |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние (в том числе с помощью капитального ремонта), км | - | 4,10 | - | 0,75 | - | 4,00 | - | - | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| Доля протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям, в общей протяженности, % | 4,5 | 6,15 | 6,15 | 6,32 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Количество мостовых переходов, приведенных в нормативное состояние, шт. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в действие объекта транспортной инфраструктуры, соответствующего требованиям безопасной перевозки пассажиров, шт. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в действие образовательных учреждений, шт. | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства, га | 1,68 | - | - | - | 1,04 | - | 1,05 | - | 4,70 | 1,04 | - | 1,05 | - | 4,7 | 1,04 |
| Количество объектов улично-дорожной сети, строительство (реконструкция) которых осуществлялась в соответствующем году, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - |
| Количество объектов улично-дорожной сети, на которых осуществлялся капитальный ремонт в соответствующем году, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ввод в действие объекта транспортной инфраструктуры, соответствующего требованиям безопасной перевозки пассажиров, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | - | - | - | - | - |
| Количество образовательных учреждений, строительство которых осуществлялось в соответствующем году, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | - | - | - | 1 |
| Количество земельных участков, которые обеспечиваются коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов, в соответствующем году, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |

Из данных Таблицы 7 видно, что в период 2012 - 2014 гг. значения целевых индикаторов и показателей значительно изменены, в 2014 году введены 5 новых показателей, отдельные показатели исключены.

В соответствии с Порядком реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным постановлением мэрии г. Архангельска от 05.07.2012 № 186, целевые индикаторы позволяют оценить ход реализации муниципальной программы по годам.

В связи с тем, что в 2014 году пять из шести целевых индикаторов Программы изменены, оценка хода реализации отдельных мероприятий программы будет производиться по разным индикаторам.

На запрос КСП представлена информация о результативности долгосрочных и ведомственных целевых программ, муниципальных программ за 2012 – 2014 гг. (исх. от 30.01.2015 №035-10/774, далее – Информация о результативности программ в 2012 – 2014 гг.).

**Таблица 8 - Фактические значения целевых индикаторов и показателей Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей  и индикаторов | Значение  в 2012 году | | Значение  в 2013 году | | Значение  в 2014 году | |
| плано-вое | фактичес-кое | плано-вое | фактичес-кое | плано-вое | фактичес-кое |
| Протяженность построенных (реконструированных) участков улично-дорожной сети, км | - | - | 1,46 | 1,46 |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние (в том числе с помощью капитального ремонта), км | - | - | 4,00 | 4 |  |  |
| Доля протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям, в общей протяженности, % | 4,5 | 4,5 | - | - |  |  |
| Количество мостовых переходов, приведенных в нормативное состояние, шт. | - | - | - | - |  |  |
| Ввод в действие объекта транспортной инфраструктуры, соответствующего требованиям безопасной перевозки пассажиров, шт. | 1 | 1 | - | - |  |  |
| Ввод в действие образовательных учреждений, шт. | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |
| Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства, га | 1,68 | 0 | - | - | 1,05 | 1,05 |
| Количество объектов улично-дорожной сети, строительство (реконструкция) которых осуществлялась в соответствующем году, шт. |  |  |  |  | 2 | 1 |
| Количество объектов улично-дорожной сети, на которых осуществлялся капитальный ремонт в соответствующем году, шт. |  |  |  |  | 2 | 1 |
| Количество земельных участков, которые обеспечиваются коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов, в соответствующем году, шт. |  |  |  |  | 3 | 3 |

Согласно Информации о результативности программ в 2012 – 2014 гг. по итогам реализации Программы проводилась оценка эффективности в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением мэрии г. Архангельска от 05.07.2012 № 188 (далее – Методика).

По итогам реализации Программы в 2012 году интегральная оценка эффективности реализации Программы (F) определена равной 1, что согласно Методике свидетельствует о неэффективности Программы.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы (F) в 2013 году определено равным 2, следовательно, Программа умеренно эффективная.

Значение интегральной оценки эффективности реализации Программы (F) в 2014 году определено равным 1,4, следовательно, что Программа слабо эффективная.

*На основании вышеизложенного, несмотря на многочисленные корректировки и снижения значений целевых индикаторов и показателей, в 2012 – 2014 гг. заказчикам и исполнителям Программы не удалось обеспечить эффективность реализации программных мероприятий.*

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

На момент утверждения Программы (ред. от 13.12.2011 №608) в разделе VII «Оценка эффективности реализации Программы» установлено, что реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

- увеличение протяженности построенных (реконструированных) участков улично-дорожной сети на 3,33 км;

- снижение доли протяженности улично-дорожной сети, находящейся в ненормативном состоянии, до 1,04 процента;

- введение в эксплуатацию одного объекта транспортной инфраструктуры (плавучего причала);

- ввод в действие двух зданий образовательных учреждений в городе Архангельске на 450 мест.

После многочисленных изменений ожидаемые результаты реализации Программы изменены:

- увеличение протяженности построенных (реконструированных) участков улично-дорожной сети на 1,46 км;

- увеличение протяженности улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние (в том числе с помощью капитального ремонта), на 4,7 км;

- введение в эксплуатацию одного объекта транспортной инфраструктуры (плавучего причала);

- ввод в действие трех зданий образовательных учреждений на 570 мест;

- обеспечение земельных участков площадью 6,79 га коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства.

*Таким образом, планируемая протяженность построенных (реконструированных) участков улично-дорожной сети снижена на 1,87 км или на 56%, увеличено с 2 до 3 количество вводимых в эксплуатацию зданий образовательных учреждений.*

В паспорте Программы (ред. от 31.12.2014) установлено, что одной из целей реализации Программы является совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры города, для достижения которой поставлены задачи по развитию улично – дорожной сети города и приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети.

Как установлено в ходе экспертизы, размер финансового обеспечения мероприятий раздела I «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог» значительно снижен на 973,243 млн. руб., исключены 3 мероприятия по проектированию и ремонту объектов улично-дорожной сети.

Кроме того, исходя из фактических результатов реализации мероприятий в течение 2012 – 2014 гг., по 3 объектам разработана только проектно-сметная документация, работы по ремонту или строительству не выполнялись, при этом по 2 объектам срок реализации мероприятий закончился. Из четырех предусмотренных в разделе мероприятий выполнены работы по строительству автомобильной дороги по ул. Выучейского, от пр. Ломоносова до ул. Воскресенской.

Размер финансового обеспечения мероприятий раздела II «Капитальный ремонт и реконструкция мостовых переходов и автомобильных дорог» сокращен на 553,72 млн. руб. или на 84,4%. За период 2012 – 2014 гг. по двум объектам подготовлена проектно-сметная документация, работы по реконструкции и капитальному ремонту не производились, при этом срок реализации 1 мероприятия истек.

В рамках раздела III «Улучшение элементов транспортной инфраструктуры» выполнено мероприятие по приобретению плавучего причала для нужд МО «Город Архангельск».

*На основании вышеизложенного, сложившаяся ситуация со значительным сокращением финансирования, исключением из Программы объектов улично-дорожной сети, а также выполнением только проектных работ свидетельствует о невозможности достичь поставленную в программе цель по совершенствованию дорожно-транспортной инфраструктуры города.*

Согласно паспорту Программы (ред. от 31.12.2014) второй целью программы является совершенствование социальной инфраструктуры города. Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи по развитию сети дошкольных и общеобразовательных учреждений, обеспечению земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства.

Для достижения данной цели Программы выполнены мероприятия и введены в эксплуатацию 3 общеобразовательных учреждения, что свидетельствует о решении задачи по развитию дошкольных и общеобразовательных учреждений.

В отношении поставленной задачи по обеспечению земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства необходимо отметить следующее. Согласно разделу VII «Оценка эффективности реализации Программы» в результате реализации мероприятий программы коммунальной и инженерной инфраструктурой будут обеспечены земельные участки площадью 6,79 га.

За период 2012 – 2014 гг. фактически обеспечены инфраструктурой земельные участки площадью 1,05 га, использованы средства в размере 185,178 млн. руб. В качестве ожидаемого результата установлено обеспечение инфраструктурой земельных участков площадью 6,79 га, при этом общий размер финансирования мероприятия установлен в размере 370,56 млн. руб.

*Таким образом, по состоянию на 31.12.2014 для обеспечения инфраструктурой 15,5% от планируемой площади земельных участков использовано 50% объема финансового обеспечения, предусмотренного Программой. В сложившейся ситуации, для достижения запланированного результата потребуется увеличение объема финансирования, а в случае отсутствия средств результат по обеспечению земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой может быть не достигнут в полном объеме.*

**По результатам проведенной экспертизы Программы необходимо сформулировать следующие выводы:**

1) в Программу внесены многочисленные изменения (31 редакция), в результате которых:

- общий объем финансирования мероприятий Программы сокращен на 35%, в том числе финансирование за счет средств областного бюджета снижено на 60%, федерального бюджета – на 69%;

- полностью исключены 3 мероприятия Программы, а также внесены изменения в содержание мероприятий;

- произведена корректировка индикаторов и показателей Программы;

2) анализ исполнения программных мероприятий показал, что ожидаемые результаты реализации мероприятий по строительству автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельске, по реконструкции пр. Московского, от ул. Смольный Буян до ул. П.Усова не достигнуты, срок реализации иных мероприятий не закончился, в связи с чем оценить достижение поставленных целей не представляется возможным;

3) на основании интегральной оценки эффективности реализации Программы в 2012 году реализация Программы признана неэффективной, в 2013 году - умеренно эффективной, в 2014 году - слабо эффективной;

4) в связи с сокращением финансирования и невыполнением исполнителями отдельных программных мероприятий поставленная в Программе цель по совершенствованию дорожно-транспортной инфраструктуры города не может быть достигнута;

**6. Предложения и рекомендации по результатам** **проведенной экспертизы Программы:**

1) скорректировать цели и задачи Программы с учетом изменения в финансировании программных мероприятий;

2) обеспечить исполнение программных мероприятий и достижение установленных целевых индикаторов и показателей;

3) заказчику программы обеспечить контроль выполнения программных мероприятий в рамках управление реализацией Программы.