



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.14.
тел. (812) 579-82-70, тел./факс (812) 579-82-72
e-mail: ksp47@ksplo.ru



Контрольно-счетная
палата ЛО

01-18-165/2018
02.10.2018



Председателю
постоянной комиссии по
строительству, транспорту,
связи и дорожному хозяйству
Законодательного собрания
Ленинградской области

А.Я. Лебедеву

Уважаемый Андрей Ярославович!

В соответствии с обращением постоянной комиссии по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству Законодательного собрания Ленинградской области Контрольно-счетная палата Ленинградской области направляет план мероприятий комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия «Анализ результатов мониторинга реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» за 2017 год (на выборочной основе), в том числе расходования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Станция Оять – Алеховщина – Надпорожье – Плотично» на участке км 134+560 – км 146+366 Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (поручение Губернатора Ленинградской области от 28.08.2018 №01-23-8/2018-1).

Приложение: копия письма комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 28.09.2018 №010-9032/2018-0-2 на 19 л. в 1 экз.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

М.А. Ляхова



Председателю
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

М.А. Ляховой

28.09.2018 010-9032/2018-0-2
От _____ № _____

Уважаемая Марина Александровна!

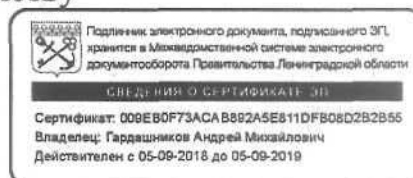
Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области (далее – Комитет) во исполнение резолюции Губернатора Ленинградской области на служебном документе №01-23-8/2018-1 от 28.08.2018 рассмотрено заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия "Анализ результатов мониторинга реализации государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" за 2017 год (на выборочной основе), в том числе расходования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Станция Оять - Алеховщина - Надпорожье - Плотично" на участке км 134+560 - км 146+366 Подпорожского муниципального района Ленинградской области".

Направляю в Ваш адрес план мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения указанного экспертно-аналитического мероприятия с пояснениями.

Приложение: план мероприятий на 18 л. в 1 экз.

Заместитель председателя
Комитета по дорожному хозяйству
Ленинградской области

А.М. Гардашников



исп. Игнашенкова Н.Н. тел. 611-45-33, 38-29

Заместитель председателя Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области

А.В. Скажутин

А.В. Скажутин

"28" сентября

2018 г.



План мероприятий

по устранению замечаний, выявленных Контрольно-счетной палатой Ленинградской области в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия "Анализ результатов мониторинга реализации государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" за 2017 год (на выборочной основе), в том числе расходования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Станция Оять-Алеховщина-Надпорожье-Плотично" на участке км 134+560-км 146+366 Подпорожского муниципального района Ленинградской области".

№ страницы Замечания КСП	Замечания КСП Ленинградской области	Мероприятия по устранению недостатков, пояснения	Ответственные отделы и службы	Срок устранения
	1. Общая информация о результатах реализации государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" за 2017 год. Анализ результатов исполнения государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" за 2017 год, в разрезе объемов ее финансирования и достигнутых показателей.			
	1.3. Анализ результатов исполнения государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" за 2017 год, в разрезе объемов ее финансирования и достигнутых показателей (стр.10-20)			
	1.3.1. Анализ показателя (индикатора) Программы "доля сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием"			
12	Включить в перечень показателей (индикаторов) подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" ГП ЛО "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" показатель (индикатор) Программы "доля сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием"	Достижение увеличения доли сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием не соответствует направлениям деятельности осуществляемым в ходе реализации подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования». В связи с чем, в редакции ППЛО от 19.07.18 г. № 256 данный ожидаемый результат государственной программы заменен на – достижение прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, а также местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по результатам строительства и реконструкции.	КДХ ЛО, ГКУ "Ленавтодор"	19.07.2018
	1.3.2. Анализ показателя (индикатора) Программы "доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям"			
15	Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области не соблюдены требования постановления Правительства Ленинградской области от 09.11.2012 №343 "Об утверждении норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области и правил расчета размера ассигнований из областного бюджета Ленинградской области на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области" в части обеспечения в 2017 году норматива по содержанию на уровне 50%.	Обеспечение норматива по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с целью приведения дорог в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям производится Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области исходя из возможностей областного бюджета Ленинградской области в пределах объемов дорожного фонда. Вместе с тем, внесения изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 09.11.2012 №343 "Об утверждении норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области и правил расчета размера ассигнований из областного бюджета Ленинградской области на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области" находится в стадии согласования в структурных подразделениях Правительства Ленинградской области.	КДХ ЛО	до завершения 2018 года

1.3.3. Анализ показателя (индикатора) Программы "уменьшение количества ДТП с пострадавшими на 1 тыс. автотранспортных средств (к уровню 2013 года) с сопутствующими дорожными условиями"				
17-18	Представить пояснения на основании чего в представленных расчетах базовый показатель принят в размере 1,43 (при отсутствии исходных данных 2013 года) и 1,31 (при фактическом расчетном показателе по данным ГКУ ЛО «Ленавтодор» - 0,318 и по данным ГУ МВД СПб и ЛО - 0,425). Показатель (индикатор) Программы "уменьшение количества ДТП с пострадавшими на 1 тыс. автотранспортных средств (к уровню 2013 года) с сопутствующими дорожными условиями" за 2017 год рассчитан необоснованно и не отражает фактическое изменение состояния дорожной обстановки в 2017 году относительно базового (2013) года. Представить пояснения о причинах не внесения изменений в «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) государственной программы», внесенных в Программу от 30.11.2017 в части мероприятий Программы на 2018 год, в котором за базовые приняты показатели, достигнутые в 2016 году (за базовый принят 2013 год).	Показатель – «уменьшение количества ДТП с пострадавшими на 1 тыс. автотранспортных средств (к уровню 2013 года) с сопутствующими дорожными условиями» рассчитать практически не представляется возможным в связи с отсутствием в ГКУ ЛО «Ленавтодор» (и на официальном сайте ГИБДД) исходных (базовых) данных – о количестве ДТП с пострадавшими и сопутствующими дорожными условиями, произошедших в 2013 году. Изменениями, внесенными в Программу от 30.11.2017 в части мероприятий Программы на 2018 год, за базовые приняты показатели, достигнутые в 2016 году. Однако, соответствующие изменения в «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) государственной программы» (таблица 3 к государственной программе) до настоящего времени не внесены (за базовый принят 2013 год). Таким образом, в целях устранения недостатка необходимо принять за базовые показатели, достигнутые в 2016 году и внести изменения в «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) государственной программы» (таблица 3 к государственной программе). Внесение изменений в государственную программу "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в редакции ППЛО от 30.11.2017 № 517 являлось одним из пилотных проектов и в основном было направлено на дополнение Программы подпрограммой и мероприятиями, ответственными исполнителями которых, являются Управление Ленинградской области по транспорту и Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю, в связи с чем производилось на основании предыдущей версии ГП. При этом, в течение года ГП "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" анализируется, по итогам анализа вносятся соответствующие изменения, таким образом в редакции ППЛО от 19.07.18 г. № 256 показатель (индикатор) Программы "Уменьшение количества ДТП с пострадавшими на 1 тыс. автотранспортных средств (к уровню 2013 года) с сопутствующими дорожными условиями" заменен на показатель (индикатор) - "Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения к уровню 2017 года".	ГКУ "Ленавтодор", КДХ ЛО	19.07.2018г.
2. Информация о результатах реализации подпрограмм, входящих состав государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" за 2017 год. Анализ результатов исполнения государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" за 2017 год.				
2.1. Результаты реализации подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" (стр.20-40)				
21	Дополнить в паспорт Подпрограммы 1 ожидаемые результаты по разработке ПСД и вводу в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения.	Ожидаемые результаты по разработке ПСД и вводу в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения отражены в ГП ЛО "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в редакции ППЛО от 19.07.2018 № 256	КДХ ЛО	19.07.2018
2.1.2. Анализ результатов реализации подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" в части достижения основных показателей (индикаторов) подпрограммы за 2017 год (на выборочной основе).				
2.1.2.1. Анализ показателя (индикатора) по вводу в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции				

36-37	Планируемые объемы ввода мощностей в эксплуатацию в 2017 году по региональным объектам строительства и реконструкции Программы (6,8 км/191,8 пог.м) в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 28.11.2017 №498 (данные таблиц 2 и 2.2.), не соответствовали объемам ввода, предусмотренным Перечнем объектов подпрограммы (9,72 км/296 пог.м) в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 28.11.2017 №499	Разница объемов вводимых в 2017 году мощностей, отраженных в Перечне объектов и данных таблиц 2 и 2.2. в размере 2,9 км/104,5 пог.м., объясняется следующим: 1. запланированный в 2017 году ввод 0,7 км после реконструкции участка а/д "Орехово-Сосново-Кривко-жид ст.Петяярви" (работы на объекте были завершены в 2015 г, что отражено перечнем); расторжение в 2017 году государственного контракта на реконструкцию а/д "Подъезд к г. Гатчина-1" (в связи с чем ввод 2,466 км были исключен из ГП); окончание выполнения работ по объекту "Подъезд к г. Гатчина-2 (2 этап) было запланировано на 2017 год, вместе с тем, сам ввод в эксплуатацию 1,129 км/104,5 пог.м. запланирован в 2018 году, что и отражено в показателях ГП (таблица2).	КДХ ЛО	-
2.1.2.2. Анализ значения показателя (индикатора) по вводу в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции				
37-38	Программа «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» (в редакции от 28.11.2018) содержит противоречивую информацию об объемах ввода в 2017 году автомобильных дорог общего пользования местного значения. В соответствии с содержанием таблицы 2 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и их значения» приложения №1 к Программе (с учетом изменений Программы от 28.11.2017) после строительства и реконструкции в 2017 году предусмотрен ввод 4,6 км автомобильных дорог общего пользования местного значения и 77 пог. м искусственных сооружений на них. Таблица 2.2. «Сведения о целевых показателях государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и об объемах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на период 2013 – 2024 годов» приложения №1 к Программе содержит информацию о планировании к вводу в 2017 году 9,0 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.	При подготовке изменений в редакции ГПЛО от 30.11.2017г. № 518 Таблица 2.2. с 2018 года исключена из состава ГП "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области". Вместе с тем, данное приложение в составе ГП "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" было разработано и включено по требованию и методическим рекомендациям федеральных органов, как условие для выделения субсидий из средств федерального бюджета. Согласно требованиям федеральных органов в Таблицу 2.2. также необходимо было включать данные по вводу объектов, реализуемых в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" ГП ЛО "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области". Данным фактом объясняется разница между Таблицей 2 и Таблицей 2.2.	КДХ ЛО	-
38-39	Низкое исполнение органами муниципальных образований плановых назначений по вводу в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции по причине необходимости внесения изменений в проектные решения, говорит о недостаточном контроле со стороны Комитета, при обосновании объемов необходимого финансирования на текущий и последующий периоды.	До 2018 года утверждение распределения субсидий на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществлялось на срок до одного года. В связи с длительностью проведения аукционных процедур и заключения муниципальных контрактов с 2018 года распределение субсидий по данному мероприятию осуществляется на срок более одного года, в зависимости от сроков производства работ, установленных проектами, получившими положительное заключение государственной экспертизы. Объем финансирования по годам устанавливался (устанавливается) в зависимости от представленных муниципальными образованиями заявок. Корректировка проектно-сметной документации в ходе производства работ носит непредвиденный характер, и необходимость ее корректировки не может быть спрогнозирована и учтена Комитетом при распределении бюджетных средств. Субсидии на строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры муниципальных образований выделяются на основании проектов, получивших положительное заключение органа государственной экспертизы.	КДХ ЛО	-

2.2. Результаты реализации подпрограммы "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" (стр.40-61)

2.2.1. Общие положения. Характеристика подпрограммы "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования". Анализ достигнутых результатов подпрограммы

41	В 2017 году уровень обеспечения норматива по содержанию автомобильных дорог должен был составить 50%; фактически достигнут показатель (в соответствии с данными отчета) – 41,7%.	Обеспечение норматива по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с целью приведения дорог в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям производится Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области исходя из возможностей областного бюджета Ленинградской области в пределах объемов дорожного фонда. Вместе с тем, внесение изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 09.11.2012 №343 "Об утверждении норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области и правил расчета размера ассигнований из областного бюджета Ленинградской области на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области" находится в стадии согласования в структурных подразделениях Правительства Ленинградской области	КДХ ЛО	до завершения 2018 года
42-43	Применение при выполнении дорожных работ только современной техники без применения современных высококачественных новейших материалов и технологий не может обеспечить соответствующих результатов, ожидаемых от применения инновационных разработок – ни сокращение финансовых затрат, ни увеличения межремонтных сроков (что в конечном итоге также приведет к сокращению финансовых затрат). Показатель Подпрограммы 2 не имеет взаимосвязи ни с мероприятиями Подпрограммы 2, ни с ее финансированием и не отражает реальное положение дел с применением инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов в дорожном хозяйстве Ленинградской области.	С целью устранения отсутствия взаимосвязи с мероприятиями подпрограммы 2, а также ее финансированием при подготовке изменений в редакции ППЛО от 30.11.2017г. № 518 показатель (индикатор) "Применение при выполнении дорожных работ только современной техники без применения современных высококачественных новейших материалов и технологий" был исключен из состава ГП "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области".	КДХ ЛО	-
2.2.1.1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения				
46	Расчеты показателя на 2017 год, исходя из утвержденного в бюджете объема затрат на содержание автомобильных дорог, свидетельствуют о его сохранении на уровне 2016 года, так как размер увеличения затрат на содержание автомобильных дорог регионального значения практически сопоставим с уровнем инфляции.	Обеспечение норматива по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с целью приведения дорог в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям производится Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области исходя из возможностей областного бюджета Ленинградской области в пределах объемов дорожного фонда. Вместе с тем, внесение изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 09.11.2012 №343 "Об утверждении норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области и правил расчета размера ассигнований из областного бюджета Ленинградской области на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области" находится в стадии согласования в структурных подразделениях Правительства Ленинградской области.	КДХ ЛО	до завершения 2018 года
2.2.1.3.2. Приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автодорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ				

54-55	Распоряжения от 13.03.2017г №56/17 с изменениями были приняты с нарушениями: - Положения о комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 07.09.2011 №283 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 29.11.2016 №453). Комитет в порядке осуществления своих полномочий в части дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения наделен функциями по распределению средств областного бюджета только в части объектов капитального ремонта автомобильных дорог, ремонта автомобильных дорог и содержания автомобильных дорог (пункт 3.2). - части 1 статьи 4 областного закона от 19.01.2001 №4-оз «Об отдельных вопросах управления и распоряжения государственным имуществом Ленинградской области» («...1. Полномочия по управлению и распоряжению государственным имуществом... осуществляет правительство Ленинградской области, которое вправе делегировать осуществление части своих полномочий... уполномоченному органу по управлению и распоряжению государственным имуществом (Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом – далее «Леноблкомимущество»), а также отраслевым органам путем включения таких полномочий в положение о соответствующем органе исполнительной власти...»). Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области в порядке осуществления своих полномочий в части дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения не наделен функцией по распоряжению государственным имуществом; по вопросам распоряжения государственным имуществом, в том числе закрепленным за дорожными организациями на праве хозяйственного ведения, Комитет наделен функцией только по согласованию иных соответствующих правовых актов Ленинградской области (пункт 3.3 Положения о комитете...); - пункта 7 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Ленинградской области. Указанные выше распоряжения Комитета, кроме того, не являются нормативными правовыми документами Ленинградской области (часть статьи 2 Устава Ленинградской области).	В соответствии с пунктом 2.7 Положения о комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 07.09.2011 № 283 (далее – Положение), одним из полномочий Комитета является осуществление в установленном порядке полномочий главного распорядителя и получателя бюджетных средств, главного администратора доходов областного бюджета и администратора доходов областного бюджета, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. областным законом об областном бюджете Ленинградской области на цели обеспечения дорожной деятельности. Согласно части 4 ст. 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) органы исполнительной власти, являющиеся главными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, осуществляют соответствующие бюджетные полномочия, установленные настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним правовыми актами. В соответствии с частью 1 статьи 158 БК РФ главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. В соответствии с Областным законом от 9 декабря 2016 года № 90-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области является главным распорядителем бюджетных средств при исполнении Основного мероприятия "Техническое оснащение, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации прав, функционирование государственных казенных учреждений для обеспечения дорожной деятельности" подпрограммы "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" Государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области", в том числе по мероприятию «Приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ». В соответствии с пунктом 3.4 Положения Комитет обеспечивает проведение единой политики в сфере внедрения новой техники, ресурсосберегающих и природоохранных технологий на подведомственных предприятиях дорожного хозяйства. Таким образом, принятие Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области распоряжений по распределению средств областного бюджета на приобретение конкретных видов дорожной техники и ее количества, а также ее распределению по государственным унитарным предприятиям Ленинградской области – дорожным ремонтно-строительным управлениям (ДРСУ) и дорожным ремонтно-эксплуатационным управлениям (ДРЭУ) является законным и обоснованным. Распределение средств, направляемых на приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автодорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ, осуществляется в соответствии с распоряжением Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в сводной бюджетной росписи областного бюджета Ленинградской области, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год (Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 397 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области") п.5 пп.5.2, 3	КДХ ЛО	
56-57	Приказы о передаче приобретенной дорожной техники в соответствующие ДРСУ и ДРЭУ: ... были изданы в нарушение положений, определенных частью 1 статьи 4 областного закона «Об отдельных вопросах управления и распоряжения государственным имуществом Ленинградской области»: полномочий по распоряжению государственным имуществом Ленинградской области ГКУ «Ленавтодор» не имело.	Данные приказы ГКУ "Ленавтодор", свидетельствовали лишь о факте передаче дорожной техники с баланса ГКУ "Ленавтодор" в соответствии с распоряжениями КУГИ собственника Ленинградской области. Передача дорожной техники, приобретенной в 2017 году за счет средств областного бюджета, в хозяйственное ведение областных ДРСУ и ДРЭУ была произведена на основании распоряжений Леноблкомимущества - собственника имущества №956 от 29.08.17, №1061 от 26.09.17, 1023 от 12.09.17, №1138 от 17.10.17, №160 от 26.02.18, №208 от 15.03.18.	ГКУ "Ленавтодор"	

59	В действующей редакции Программы отсутствует показатель (индикатор) эффективности использования средств областного бюджета, который определялся бы исходя из зависимости изменения (динамики) показателей финансово-хозяйственной деятельности областных ДРСУ и ДРЭУ – получателей дорожной техники, от размеров средств областного бюджета, направляемых на ее приобретение (количества приобретаемой дорожной техники), тогда как предоставление таким предприятиям государственной помощи – безвозмездное получение дорожной техники, признается как увеличение их экономической выгоды в результате поступления соответствующих активов. Областные ДРСУ и ДРЭУ – получатели дорожной техники, приобретаемой за счет средств областного бюджета, в соответствии с частью 1 статьи 50, частью 1 статьи 113 Гражданского кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 2 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» являются коммерческими организациями – организациями, преследующими извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, и которые должны осуществлять в областной бюджет платежи в размере 25% прибыли, остающейся в их распоряжении.	Реализация ГП "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" направлена на решение определенных задач, таких как: - Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципальных образований, освоения новых территорий, обеспечения автодорожных подходов к зонам приоритетного развития; - Сохранение существующей дорожной сети Ленинградской области, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения полного комплекса работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог. - Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду; - Развитие общественного транспорта и транспортно-логистической инфраструктуры. Перечисленные задачи, решаемые в ходе реализации Программы не связаны с изменением (динамикой) финансово-хозяйственной деятельности подведомственных предприятий, в связи с чем Комитет считает не целесообразным дополнение ГП "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" показателем (индикатором) эффективности использования средств областного бюджета, определяемым исходя из зависимости изменения финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий ДРСУ и ДРЭУ. В соответствии с Уставом ГП ДРСУ и ДРЭУ созданы в целях удовлетворения общественных потребностей в автомобильных перевозках, обеспечении безопасного и бесперебойного движения по автомобильным дорогам Ленинградской области и получения прибыли. Согласно ст.2 п.4 областного закона "Об областном бюджете Ленинградской области" 25 процентов прибыли государственных предприятий Ленинградской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в областной бюджет Ленинградской области. Основным видом деятельности ДРСУ и ДРЭУ является выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных искусственных сооружений на них. Имеющийся в ГП "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" показатель (индикатор) "Ежегодный прирост численности парка дорожной техники и другого имущества, необходимого для содержания автодорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ" по мнению Комитета является достаточным.	КДХ ЛО	
2.3. Результаты реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» (стр.61-84)				
2.3.1. Основное мероприятие «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»				
67	В отчете о реализации Программы за 2017 год при плановом значении показателя 94,5% фактический «уровень социального риска» отражен в размере 64,5% от уровня 2012 года. Данный показатель отражает насколько сократилось число погибших в ДТП на всех дорогах Ленинградской области на 100 тыс. населения в 2017 году относительно числа погибших в ДТП на всех дорогах Ленинградской области на 100 тыс. населения в 2012 году. На дорогах Ленинградской области за 5 лет уровень социального риска сократился на 35,3%. Показатель уровня социального риска на 2017 год запланирован на уровне 94,5% необоснованно. С учетом изменений, внесенных в Программу от 30.11.2017 (и последующими от 23.04.2018, таблиц 2 «Сведения о показателях (индикаторах) ГП ЛО Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и их значениях), показатель социального риска на 2018 год запланирован на уровне 94% и к концу 2024 году должен составить 91%. При этом четко не определено какой год принят за базовый – 2012 год или 2016 год. Таблица 3 п.11 предусматривает расчеты относительно уровня 2012 года, в таблице 2 – 2016 год принят за базовый, но в графе 3 «Единица измерения» указано в «% от уровня 2012 года». Плановое значение показателя уровня социального риска требует приведения в соответствие с реальной ситуацией.	Показатель будет уточнен	КДХ ЛО, Управление по транспорту	до завершения 2018 года

68	В соответствии с Ведомственной структурой расходов областного бюджета Ленинградской области состав работ в рамках мероприятия «Восстановление существующих технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения» таких как: устройство наружного электроосвещения, обустройство (ремонт) тротуаров (пешеходных дорожек), обустройство автобусных остановок, введение ограничения движения большегрузного транспорта, устройство искусственного наружного освещения пешеходных переходов и автобусных остановок в Выборгском и Кировском районах, ПИР по устройству элементов обустройства автомобильных дорог (ПИР на устройство наружного электроосвещения и пешеходных дорожек), предпроектное обследование автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Ручьи» не соответствуют целям данного мероприятия.	Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области проводится совместная работа с Комитетом финансов Ленинградской области и Комитетом экономического развития Ленинградской области по уточнению мероприятия «Восстановление существующих технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения» и его целей.	КДХ ЛО	2019 год
69	Расчеты показателей (индикаторы) «уровень социального риска» и «доля детей-пешеходов в общем числе погибших в результате ДТП» производить на основе статистических данных по ДТП, произошедших только на региональных автомобильных дорогах Ленинградской области, учитывая, что за счет средств областного бюджета на 91,9%, осуществляется финансирование работ на региональных автомобильных дорогах Ленинградской области.	Показатель будет уточнен.	ГКУ «Ленавтодор» Управление по транспорту	до завершения 2018 года
2.3.2. Основное мероприятие «Сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами»				
72-74	Состав работ в рамках мероприятия «восстановление существующих технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения» таких как: устройство наружного электроосвещения, обустройство (ремонт) тротуаров (пешеходных дорожек), обустройство автобусных остановок, введение ограничения движения большегрузного транспорта, устройство искусственного наружного освещения пешеходных переходов и автобусных остановок в Выборгском и Кировском районах, ПИР по устройству элементов обустройства автомобильных дорог (ПИР на устройство наружного электроосвещения и пешеходных дорожек), предпроектное обследование автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Ручьи» не соответствует целям основного мероприятия «Сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами». В рамках данного мероприятия осуществлялся также ремонт и установка прочих элементов обустройства, не являющихся техническими средствами организации дорожного движения.	Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области проводится совместная работа с комитетом финансов Ленинградской области и комитетом экономического развития Ленинградской области по уточнению мероприятия «Восстановление существующих технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения» и его целей.	КДХ ЛО	2019 год
2.3.2.1. Анализ дорожно-транспортных происшествий с наличием сопутствующих недостатков транспортно-эксплуатационного состояния проезжей части				
75-77	Одной из основных задач, направленных на повышение безопасности дорожного движения следует определить снижение тяжести последствий ДТП с НДУ (сокращение числа раненых и погибших в ДТП с НДУ), в том числе детей. В период с 2015 по 2017 годы отмечается устойчивый рост количества раненых детей в ДТП – с 85 (2015) до 120 (2017). По отношению к 2015 году, рост показателя в 2017 году составил 1,4 раза (в 2017 году в результате ДТП ранено на 35 детей больше, чем в 2015). При этом показатель 2017 года на 9,1% ниже, чем в 2016 году. В 2015 году доля раненых детей в ДТП с пострадавшими с НДУ составляла 62,4% в общем количестве раненых детей в ДТП с пострадавшими; в 2016 году этот показатель увеличился до 65,2% - при общем росте количества травмированных детей в ДТП в 1,6 раза (на 47 детей), раненых в ДТП с НДУ – также в 1,6 раза (на 33 ребенка). Доля детей, погибших в результате ДТП на региональных автомобильных дорогах Ленинградской области от общего числа погибших в 2015 году составляла 2,8% (5 из 180), в 2016 году – 1,4% (3 из 215), в 2017 году – 1,2% (2 из 165). За три года этот показатель сократился на 40%. При этом доля детей, погибших в результате ДТП с НДУ, в 2015 году составляла 80% (4 из 5), в 2016 году снизилась до 33,3%, а в 2017 году достигла 100% значения (2 из 2). Количество детей, погибших в результате ДТП с НДУ в 2017 году, относительно уровня 2015 года, сократилась на 50% (4 (2015) и 2 (2017)).	В своей деятельности по учету и анализу ДТП КДХ и ГКУ «Ленавтодор» руководствуются ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации», утвержденным Распоряжением Росавтодора от 12.05.2015 N 853-р. Данный норматив определяет порядок учета и анализа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации и регламентируют единый порядок и формы учета и анализа дорожно-транспортных происшествий владельцами автомобильных дорог общего. В указанном ОДМ не предусмотрены формы учета ДТП с НДУ в которых пострадали дети. В связи с этим, владельцами автомобильных дорог общего пользования не ведется статистика ДТП с НДУ в которых пострадали дети. Таким образом, определение одной из основных задач, направленных на повышение безопасности дорожного движения - снижение тяжести последствий ДТП с НДУ в результате которых пострадали дети, нецелесообразно.	КДХ ЛО	-

78-83	В качестве основы для оценки эффективности как Программы в целом, так и Подпрограмм, входящих в состав Программы, принять конкретные показатели (индикаторы) Программы, результаты конкретных мероприятий, выполненных на региональных автомобильных дорогах. В качестве примера, показателем (индикатором) Программы в целом может стать снижение гибели людей (или числа пострадавших) в ДТП с НДУ на региональных автомобильных дорогах общего пользования при столкновении. Показателем (индикатором) Подпрограммы 2 может стать снижение гибели людей (или числа пострадавших) в ДТП с сопутствующими ДТП недостатками содержания региональных автомобильных дорог, в том числе, зимнего. Одним из показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 (в рамках которой планируется строительство пешеходных переходов в разных уровнях) может стать снижение гибели людей (или числа пострадавших) в ДТП с НДУ на региональных автомобильных дорогах общего пользования в результате наезда на пешехода. Соответствующим показателем (индикатором) мероприятия (или Подпрограммы 3) может стать снижение гибели людей (или числа пострадавших) в ДТП с сопутствующим отсутствием освещения (недостаточном, неисправном освещении) на региональных автомобильных дорогах, например, в черте населенных пунктов. Расчеты показателей (индикаторов) Программы (и подпрограмм) на основе общих статистических данных по ДТП в целом по области (включая ситуацию на федеральных трассах, которая существенно отличается от ситуации на региональных дорогах) не объективна и не дает возможности формировать и регулировать планы Программы в целях достижения наиболее эффективного результата. Достоверная и своевременная информация – основа эффективного планирования, требуется уточнение и корректировка порядка сбора информации и методика расчета показателей (индикаторов) государственной программы, определенный таблицей 3 приложения №1 к государственной программе, в части определения по какой статистике дорожно-транспортных происшествий необходимо вести расчеты – с учетом ДТП с пострадавшими на федеральных трассах или только ДТП с пострадавшими на региональных и межмуниципальных дорогах. Требуется определиться с базовыми показателями – государственная программа не содержит информации о базовом показателе по ДТП за 2013 год. На момент проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия статическая информация о ДТП на региональных автомобильных дорогах Ленинградской области по итогам 2013 года в ГКУ «Ленавтодор» отсутствовала.	Конкретные показатели (индикаторы) Программы, результаты конкретных мероприятий, выполненных на региональных автомобильных дорогах будут дополнительно проанализированы Комитетом по дорожному хозяйству ЛО с учетом предложений КСП. На официальном сайте УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области также отсутствует указанная информация. Таким образом, целесообразно внести изменения в Программу в части принятия за базовые показатели аварийности за 2016 год. Показатели будут проанализированы Комитетом по дорожному хозяйству ЛО с учетом предложений КСП.	ГКУ «Ленавтодор»	
3. Анализ результатов исполнения отдельных мероприятий подпрограмм государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» с 2012 по 2017 год (на выборочной основе)				
3.1. Анализ результатов исполнения мероприятия «строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» основного мероприятия «строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» (стр.85-88)				
3.2. Анализ результатов исполнения мероприятия «реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» основного мероприятия «строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» (стр.88-92)				
3.4. Анализ результатов исполнения мероприятия «капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» основного мероприятия «содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» (стр.96-97)				
96-97	Динамика планового финансирования работ по капитальному ремонту автомобильных дорог регионального значения свидетельствует об отсутствии в период с 2012 по 2017 годы стабильности планирования таких работ. Это подтверждают и нестабильная динамика объемов ввода в эксплуатацию дорог после капитального ремонта – от 0,0 км (2013 год) до 35, 758 км (2017 год). За период с 2012 по 2017 годы в Ленинградской области после капитального ремонта введено в эксплуатацию 87,82 км участков региональных автомобильных дорог общего пользования и 47,3 пог. м искусственных сооружений.	Планирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог регионального значения осуществляется исходя из возможностей бюджета в пределах объемов дорожного фонда Ленинградской области	КДХ ЛО	
3.5. Анализ результатов исполнения мероприятия «ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения» основного мероприятия «содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения» подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» (стр.98-103)				

98-99	Доля планового финансирования работ по ремонту региональных автомобильных дорог общего пользования в общей структуре планового объема финансирования Программы, предусмотренного на финансирование объектов регионального значения, в течение 6 рассматриваемых лет снизилась с 73,3% (5 042 325,0 тыс. руб.) до 9,6% (1 734 158,2 тыс. руб.). Плановые объемы финансирования сократились в 2,9 раза. Нарощенные в 2011 – 2012 годах темпы ремонтных работ с 2013 года начинают снижаться на 8,9% (относительно объема ввода в км 2012 года); в 2014 году наблюдалось снижение показателя по вводу на 41,6% относительно предшествующего года. За 6 лет снижение показателя составило 78%.	Планирование работ по ремонту автомобильных дорог регионального значения осуществляется исходя из возможностей бюджета в пределах объемов дорожного фонда Ленинградской области	КДХ ЛО	-
4. Анализ результатов принятых комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области мер по итогам анализа исполнения государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» за 2016 год (на выборочной основе), проведенного Контрольно-счетной палатой Ленинградской области в 2017 году (стр.103-107)				
103-104	По итогам реализации Программы за 2017 год, комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области (и комитетом финансов Ленинградской области) не соблюдены требования постановления Правительства Ленинградской области от 09.11.2012 №343 «Об утверждении норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области и правил расчета размера ассигнований из областного бюджета Ленинградской области на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области» в части обеспечения в 2017 году норматива по содержанию на уровне 50%. В 2016 году при плане в размере 42,2% фактическое значение показателя составило 40,8%, по итогам 2017 года – при плане 50% фактически уровень финансовых затрат обеспечен на 41,7%. по итогам реализации Программы за 2017 год, комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области (и комитетом финансов Ленинградской области) не соблюдены требования постановления Правительства Ленинградской области от 09.11.2012 №343 «Об утверждении норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области и правил расчета размера ассигнований из областного бюджета Ленинградской области на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области» в части обеспечения в 2017 году норматива по содержанию на уровне 50%. В 2016 году при плане в размере 42,2% фактическое значение показателя составило 40,8%, по итогам 2017 года – при плане 50% фактически уровень финансовых затрат обеспечен на 41,7%.	Обеспечение норматива по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с целью приведения дорог в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям производится Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области исходя из возможностей областного бюджета Ленинградской области в пределах объемов дорожного фонда. Вместе с тем, внесение изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 09.11.2012 №343 «Об утверждении норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области и правил расчета размера ассигнований из областного бюджета Ленинградской области на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области» находится в стадии согласования в структурных подразделениях Правительства Ленинградской области.	КДХ ЛО	до завершения 2018 года
105	По результатам проведенного анализа, отмечен устойчивый рост НДУ (число замечаний) в связи с недостатками зимнего содержания автомобильных дорог – на протяжении всех трех рассматриваемых лет – в 2017 году, относительно 2015 года, составил 2,9 раза. Рост НДУ в связи с отсутствием или неисправностью освещения за три года составил 1,7 раза; НДУ в связи с отсутствием тротуаров (пешеходных дорожек) – в 2,2 раза, неудовлетворительным состоянием обочин – в 2,8 раза.	ГКУ «Ленавтодор» будет усилен контроль при выполнении работ по зимнему содержанию автодорог.	ГКУ «Ленавтодор»	-
106	Статическая информация о ДТП на региональных автомобильных дорогах Ленинградской области по итогам 2013 года в ГКУ «Ленавтодор» отсутствовала, что позволило бы обеспечить достоверность, прозрачность и возможность проверки индикаторов программы. В результате, по итогам реализации Подпрограммы за 2016 год, расчеты показателя социального риска были произведены некорректно, – при расчете показателя были использованы несопоставимые исходные данные (по итогам 2016 года показатель составил 61,6% при плане 95,6%). В то же время, (с учетом изменений, внесенных в Программу от 30.11.2017 и последующими от 23.04.2018) Программой четко не определено какой год принят за базовый – 2012 год или 2016 год. Таблица 3 п.11 предусматривает расчеты относительно уровня 2012 года, в таблице 2 – 2016 год принят за базовый, но в графе 3 «Единица измерения» указано в «% от уровня 2012 года». Требуется приведения в соответствие с реальной ситуацией плановое значение показателя уровня социального риска (количество погибших и пострадавших на 1 000 жителей).	Осуществление дорожной деятельности возложено на ГКУ «Ленавтодор» в 2015 году. В связи с этим информация о ДТП на региональных автомобильных дорогах Ленинградской области по итогам 2013 года в ГКУ «Ленавтодор» отсутствует. На официальном сайте УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области также отсутствует указанная информация. Таким образом, целесообразно внести изменения в Программу в части принятия за базовые показатели аварийности за 2016 год.	ГКУ «Ленавтодор»	-

107	В 2016 году, в 2017 году имели место факты переносов сроков строительства по причине включения объектов строительства в план работ без согласования вопросов собственности на земельные участки.	Проектная документация по строительству данных объектов была разработана ОАО "РЖД" и передана КДХ по акту приема передачи в сентябре-октябре 2014 года совместно с положительным заключением государственной экспертизы, в котором была указана стоимость выкупа земельных участков. Документы о предоставлении субсидий из федерального бюджета на строительство данных объектов были приняты в декабре 2014 г и феврале 2015 г. Для освоения средств федерального бюджета, предусмотренных Соглашениями, необходимо было в сжатые сроки провести конкурсные процедуры и заключить государственные контракты. Решение вопросов по выкупу земельных участков для строительства данных объектов производилось параллельно со строительно-монтажными работами.	ГКУ "Ленавтодор"	
5. Анализ соблюдения условий Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области за счет средств дорожного фонда Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 24.03.2014 №72.				
5.2. Результаты анализа соблюдения условий предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований за счет средств дорожного фонда Ленинградской области, выделенных на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (стр.				
114-115	В соответствии с условиями заключенных с муниципальными образованиями Ленинградской области соглашений, в 2017 году, после проведения капитального ремонта и ремонта, планировалось ввести в эксплуатацию 132,8 км автомобильных дорог общего пользования местного значения; фактически введено – 130,7 км. Плановое значение рассматриваемого показателя в соответствии с Таблицей 2 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и их значения» Приложения 1 к Программе составляло 122,2 км. Размер планового показателя, отраженного в отчете о результатах реализации Программы за 2017 год составил также 122,2 км. При увеличении плановых объемов финансирования мероприятия до 223 922,6 тыс. руб. и заключении Соглашений, соответствующие изменения в Программу внесены не были. В связи с отсутствием взаимосвязи выделяемого финансирования и результатов реализации мероприятия (объемов ожидаемого ввода в эксплуатацию) в отчете отражено перевыполнение плана по вводу (на 107% или на 8,5 км больше), тогда как мероприятие исполнено не в полном объеме (98,4% или на 2,1 км меньше). При этом выполнение по данному мероприятию составило 94,5% (341 337,6 тыс. руб. при плане - 361 372,3 тыс. руб.).	Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2017 год утверждено приложением к ОЗ от 09.12.2016 № 90-оз (Об областном бюджете ЛО на 2017 год) в размере 100,0 млн. руб. Объем субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения был увеличен с 100,0 млн. руб. до 230,0 млн. руб. в апреле 2017 года (ОЗ от 06.04.2017 № 24-оз) и уменьшен до 223,9 млн. руб. в октябре 2017 года (ОЗ от 31.10.2017 № 67-оз). Поскольку увеличение объема субсидий было произведено в первом полугодии 2017 года, при внесении изменений в «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и их значения» были учтены значения целевых показателей результативности предоставления субсидий, по соглашениям, заключенным на 01.07.2017 года, то есть тот объем, который планировался ввести в 2017 году на выделенные средства. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог местного значения после ремонта сверх запланированных 122,2 км был обеспечен, в том числе за счет средств экономии от проведенных аукционных процедур и заключенных муниципальных контрактов. За недостижение целевых показателей результативности предоставления субсидий по заключенным соглашениям (2,1 км) к муниципальным образованиям были применены меры ответственности, установленные соответствующими нормативными актами Правительства Ленинградской области.	КДХ ЛО	

115	В нарушение п.4 Правил предоставления и расходования субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Приложение №7 к Порядку предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области за счет средств дорожного фонда Ленинградской области, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 24.03.2014 №72 (ред. от 05.11.2015)), Соглашение №153 о предоставлении субсидии Свирицкому сельскому поселению Волховского муниципального района заключено в срок, превышающий 30 рабочих дней со дня вступления в силу закона о бюджете (01.01.2016) – от 29.04.2016 В нарушение п. 4 Правил предоставления и расходования субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Приложение №7 к Порядку предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области за счет средств дорожного фонда Ленинградской области, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 24.03.2014 №72 (ред. от 23.05.2016)) Соглашение №138 о предоставлении субсидии Рождественскому сельскому поселению Гатчинского муниципального района заключено в срок, превышающий 30 рабочих дней со дня вступления в силу закона о бюджете (01.01.2017) – от 05.05.2017.	В соответствии с п.4 Правил предоставления и расходования субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Приложение №7 к Порядку предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области за счет средств дорожного фонда Ленинградской области, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 24.03.2014 №72 (ред. от 05.11.2015 и в ред. от 23.05.2016) (далее - Правила, Порядок) Соглашение и дополнительные соглашения к нему заключаются администрациями муниципальных образований не позднее 30 рабочих дней со дня вступления в силу областного закона об областном бюджете Ленинградской области, предусматривающего распределение субсидий бюджетам муниципальных образований либо внесение изменений в распределение субсидий. Комитет при заключении Соглашений с муниципальными образованиями "Свирицкое сельское поселение" и "Рождественское сельское поселение" руководствовался 30 дневным сроком заключения соглашений со дня вступления в силу областных законов, предусматривающих внесение изменений в областные законы об областных бюджетах на 2016 и 2017 годы (от 29.03.2016 N 12-оз и от 06.04.2017 N 24-оз соответственно). Поскольку объекты транспортной инфраструктуры муниципальных образований после зимнего периода зачастую требуют дополнительной оценки их состояния, в действующей редакции Порядка Соглашения заключаются с администрациями муниципальных образований не позднее 1 апреля года предоставления субсидий (взамен ранее установленных 30 рабочих дней со дня вступления в силу областных законов об областном бюджете - ориентировочно не позднее 20 февраля года предоставления субсидий).	Порядком предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области за счет средств дорожного фонда Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 24.03.2014 №72 (в ред. от 27.07.2018 №270) Соглашения заключаются с администрациями муниципальных образований не позднее 1 апреля года предоставления субсидий. КДХ ЛО
6. Анализ и оценка информации об осуществлении закупок товаров, работ и услуг при выполнении мероприятий государственной программы, исполнения государственных контрактов, применения заказчиками мер гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение контрактов в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе в части обеспечения исполнения государственных контрактов (на выборочной основе)			
6.1. Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо - Гвардейское участка Выборг - Каменногорск взамен закрываемых проездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30 в Выборгском районе Ленинградской области (стр.118-121)			

118-121	18.11.2016 между сторонами заключено дополнительное соглашение №3, внесены изменения в расчет стоимости работ, без изменения цены контракта. Кроме того, в государственный контракт были внесены изменения в части дополнения по лимитам финансирования в 2016 и 2017 годах, изменен календарный график производства и финансирования работ. Также внесены изменения в сроки выполнения работ – продлены до 01.12.2017. В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, дополнительным соглашением было изменено существенное условие контракта – срок его исполнения. 01.12.2017 между сторонами заключено дополнительное соглашение №6, внесены изменения в расчет стоимости работ – такую без изменения цены контракта в целом. Установлены лимиты финансирования на 2017 и 2018 годы, изменен календарный график производства и финансирования работ. Внесены изменения в сроки выполнения работ – до 20.12.2018. Вопрос об объемах и причинах изменений в расчет стоимости работ в рамках настоящего экспертно-аналитического мероприятия не рассматривался. В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, дополнительным соглашением было изменено существенное условие контракта – срок его исполнения. 28.11.2016 на официальном сайте размещена информация об исполнении государственного контракта на сумму 347 137,2 тыс. руб. Акты о приемке выполненных работ №№1 – 12-1. В нарушение статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, заказчиком нарушены сроки опубликования сведений (отчета) на официальном сайте об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта) – 7 рабочих дней с момента оплаты заказчиком обязательств и подписания документов о приемке. 14.08.2017 на официальном сайте размещена информация об исполнении контракта на сумму 95 823,8 тыс. руб. Акты о приемке выполненных работ №№13 – 16-2. В нарушение статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, заказчиком нарушены сроки опубликования сведений (отчета) на официальном сайте об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта) – 7 рабочих дней с момента оплаты заказчиком обязательств и подписания документов о приемке.	Изменение существенных условий государственного контракта предусмотрено статьей 95 ч.1 п.6 44-ФЗ "при уменьшении ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств". Лимиты бюджетных обязательств по данному объекту были уменьшены областным законом "Об областном бюджете ЛО на 2016 г." № 78-ОЗ от 31.10.2016 изменение существенных условий государственного контракта предусмотрено статьей 95 ч.1 п.6 44-ФЗ "при уменьшении ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств". Лимиты бюджетных обязательств по данному объекту были уменьшены областным законом "Об областном бюджете ЛО на 2017 г." № 67-ОЗ от 31.10.2017 г. Будет учтено в дальнейшей работе и усилен контроль за соблюдением сроков публикации отчетов об исполнении контракта (результатов отдельного исполнения контракта)	ГКУ "Ленавтодор"	
6.2. Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммису участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых перевозов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 (стр.121-125)				
123-125	В соответствии с частями 4, 5 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. Государственный контракт заключен 17.08.2015. Банковская гарантия была выдана после заключения государственного контракта – 09.09.2015. Государственный контракт от 17.08.2015 №0107 с ООО «АБЗ Котлы» был заключен ГКУ ЛО «Ленавтодор» с нарушением частей 4, 5 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ – без наличия соответствующего обеспечения.	При заключении государственного контракта обеспечение исполнения контракта было представлено в виде залога денежных средств, что подтверждено платежным поручением № 287 от 07.08.2015 на сумму 89 052 895,62 руб..	ГКУ "Ленавтодор"	
123-125	15.12.2016 между сторонами заключено дополнительное соглашение №9, продлен срок исполнения контракта – окончание выполнения работ по строительству объекта перенесено на 01.10.2017. Срок выполнения работ перенесен на 01.10.2017 в связи с длительностью оформления лесного участка для производства работ (оформлялся акт приостановки работ) и необходимостью повторного прохождения государственной экспертизы в связи с корректировкой проектных решений. В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, дополнительным соглашением было изменено существенное условие контракта – срок его исполнения.	Изменение существенных условий государственного контракта предусмотрено статьей 95 ч.1 п.6 44-ФЗ "при уменьшении ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств". Лимиты бюджетных обязательств по данному объекту были уменьшены областным законом "Об областном бюджете ЛО на 2016 г." № 78-ОЗ от 31.10.2016 г.	ГКУ "Ленавтодор"	

123-125	13.11.2017 между сторонами заключено дополнительное соглашение №11, продлен срок контракта – окончание выполнения работ по строительству объекта – 30.06.2018; в рамках пункта б части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ изменена цена контракта – с 886 076,3 тыс. руб. до 900 763,6 тыс. руб. (на 1,7%). В соответствии с содержанием Пояснительной записки (ф.0503160) к отчету об исполнении бюджета Ленинградской области субъектом бюджетной отчетности – комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области за 2017 год, срок выполнения работ по государственному контракту перенесен на 30.06.2018 в связи с корректировкой проектных решений – выявлены несоответствия проектной документации и фактической ситуации на объекте, что повлекло необходимость дополнительных работ. В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, дополнительным соглашением было изменено существенное условие контракта – срок его исполнения.	Изменение существенных условий государственного контракта предусмотрено статьей 95 ч.1 п.6 44-ФЗ "при уменьшении ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств". Лимиты бюджетных обязательств по данному объекту были уменьшены областным законом "Об областном бюджете ЛО на 2017 г." № 67-ОЗ от 31.10.2017 г.	ГКУ "Ленавтодор"	-
123-125	26.12.2017 на официальном сайте опубликована информация об исполнении контракта, на основании Актов №№1 – 33-1 оплачено 614 895,3 тыс. руб. В нарушение статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, заказчиком нарушены сроки опубликования сведений (отчета) на официальном сайте об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта) – 7 рабочих дней с момента оплаты заказчиком обязательств и подписания документов о приемке. 29.12.2017 на официальном сайте опубликована информация об исполнении контракта, на основании Актов №№1 – 33-1 оплачено 60 788,7 тыс. руб. В нарушение статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, заказчиком нарушены сроки опубликования сведений (отчета) на официальном сайте об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта) – 7 рабочих дней с момента оплаты заказчиком обязательств и подписания документов о приемке.	Согласно статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, публикаций сведений (отчета) на официальном сайте об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта) – 7 рабочих дней с момента оплаты заказчиком обязательств и подписания документов о приемке. Документом об оплате обязательств по акту № 33 является платежное поручение № 612100 от 21.12.2017 г., отчет опубликован 28.12.2017 г. Согласно статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, публикаций сведений (отчета) на официальном сайте об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта) – 7 рабочих дней с момента оплаты заказчиком обязательств и подписания документов о приемке. Документом об оплате обязательств по акту № 33 является платежное поручение № 624641 от 27.12.2017 г., отчет опубликован 10.01.2018 г., соответственно сроки не нарушены.	ГКУ "Ленавтодор"	-
6.3. Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к г. Гатчина 2» 2 Этап - Строительство трехполосного двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения в Гатчинском районе Ленинградской области (стр.125-128)				
126	18.11.2016 между сторонами заключено дополнительное соглашение №9 – в новой редакции изложены: расчет стоимости работ, календарный график производства и финансирования работ. Внесены изменения в источники финансирования работ, определен лимит финансирования на 2016 и 2017 годы. Внесены изменения в сроки исполнения контракта – срок окончания выполнения работ увеличен до 01.12.2017. В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, дополнительным соглашением от 18.11.2016 было изменено существенное условие контракта – срок его исполнения. В новой редакции расчет стоимости работ изложен и в дополнительном соглашении от 01.12.2017 №13, также определен лимит финансирования на 2017 и 2018 годы, изменен календарный график производства и финансирования работ, внесены изменения в сроки исполнения контракта – срок окончания выполнения работ увеличен до 31.08.2018. В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, дополнительным соглашением было изменено существенное условие контракта – срок его исполнения.	Изменение существенных условий государственного контракта предусмотрено статьей 95 ч.1 п.6 44-ФЗ "при уменьшении ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств". Лимиты бюджетных обязательств по данному объекту были уменьшены областным законом "Об областном бюджете ЛО на 2016 г." № 78-ОЗ от 31.10.2016 г. Изменение существенных условий государственного контракта предусмотрено статьей 95 ч.1 п.6 44-ФЗ "при уменьшении ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств". Лимиты бюджетных обязательств по данному объекту были уменьшены областным законом "Об областном бюджете ЛО на 2017 г." № 67-ОЗ от 31.10.2017 г.	ГКУ "Ленавтодор"	-
127-128	06.06.2016 на официальном сайте опубликована информация об исполнении контракта, на основании Актов №№1-19 фактически оплачено работ на сумму 442 775,0 тыс. руб. В нарушение статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, заказчиком нарушены сроки опубликования сведений (отчета) на официальном сайте об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта) – 7 рабочих дней с момента оплаты заказчиком обязательств и подписания документов о приемке. 02.09.2016 на официальном сайте опубликована информация об исполнении контракта, на основании Актов №№20-22 фактически оплачено работ на сумму 79 401,6 тыс. руб. В нарушение статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, заказчиком нарушены сроки опубликования сведений (отчета) на официальном сайте об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта) – 7 рабочих дней с момента оплаты заказчиком обязательств и подписания документов о приемке. 12.09.2017 на официальном сайте опубликована информация об исполнении контракта, на основании Актов №№24 – 32-2 фактически оплачено работ на сумму 267 232, 2 тыс. руб. В нарушение статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, заказчиком нарушены сроки опубликования сведений (отчета) на официальном сайте об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта) – 7 рабочих дней с момента оплаты заказчиком обязательств и подписания документов о приемке.	Согласно статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, публикаций сведений (отчета) на официальном сайте об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта) – 7 рабочих дней с момента оплаты заказчиком обязательств и подписания документов о приемке. Документом об оплате обязательств по акту № 19 является платежное поручение № 840091 от 01.06.2016 г., отчет опубликован 06.06.2016 г., соответственно сроки не нарушены. Согласно статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, публикаций сведений (отчета) на официальном сайте об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта) – 7 рабочих дней с момента оплаты заказчиком обязательств и подписания документов о приемке. Документом об оплате обязательств по акту № 22 является платежное поручение № 503649 от 31.08.2016 г., отчет опубликован 02.09.2016 г., соответственно сроки не нарушены. Согласно статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, публикаций сведений (отчета) на официальном сайте об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта) – 7 рабочих дней с момента оплаты заказчиком обязательств и подписания документов о приемке. Документом об оплате обязательств по акту № 32 является платежное поручение № 530260 от 07.09.2017 г., отчет опубликован 12.09.2017 г., соответственно сроки не нарушены.	ГКУ "Ленавтодор"	-

128	На момент проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия оплата выставленной претензии подрядчиком не производилась, Исковое заявление о взыскании сумм неустоек (штрафов, пени) ГКУ ЛО «Ленавтодор» подано не было. Меры, предусмотренные статьей 96 Федерального закона №44-ФЗ и банковской гарантией, по беспорному взысканию денежных сумм, предусмотренных банковской гарантией, в случае не выполнения подрядчиком условий государственного контракта ГКУ ЛО «Ленавтодор» не применялись.	Будет учтено в дальнейшей работе и усилена работа по взысканию неустоек (штрафов, пени) за нарушение условий государственных контрактов	ГКУ «Ленавтодор»	постоянно
6.5. Реконструкция автомобильной дороги «Красное Село – Гатчина – Павловск» на участке км 14+600 км 18+000 в Гатчинском районе Ленинградской области (стр.130-132)				
131	30.11.2016 между сторонами заключено дополнительное соглашение №5, определен лимит финансирования на 2016-2017 годы. Срок выполнения работ продлен до 01.11.2017. В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, дополнительным соглашением было изменено существенное условие контракта – срок его исполнения.	Изменение существенных условий государственного контракта предусмотрено статьей 95 ч.1 п.6 44-ФЗ «при уменьшении ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств». Лимиты бюджетных обязательств по данному объекту были уменьшены областным законом «Об областном бюджете ЛО на 2016 г.» № 78-ОЗ от 31.10.2016 г.	ГКУ «Ленавтодор»	-
132	02.11.2017 на официальном сайте опубликована информация об исполнении контракта, на основании Актов №№1 – 19 фактически оплачено работ на сумму 401 976,1 тыс. руб. В нарушение статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, заказчиком нарушены сроки опубликования сведений (отчета) на официальном сайте об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта) – 7 рабочих дней с момента оплаты заказчиком обязательств и подписания документов о приемке. 02.11.2017 на официальном сайте опубликована информация об исполнении контракта, на основании Актов №№1 – 19 фактически оплачено работ на сумму 49 478,6 тыс. руб. В нарушение статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, заказчиком нарушены сроки опубликования сведений (отчета) на официальном сайте об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта) – 7 рабочих дней с момента оплаты заказчиком обязательств и подписания документов о приемке.	Согласно статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, публикаций сведений (отчета) на официальном сайте об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта) – 7 рабочих дней с момента оплаты заказчиком обязательств и подписания документов о приемке. Документом об оплате обязательств по акту № 19 является платежное поручение № 437167 и 437166 от 31.10.2017 г., отчет опубликован 02.11.2017 г., соответственно сроки не нарушены. Согласно статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, публикаций сведений (отчета) на официальном сайте об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта) – 7 рабочих дней с момента оплаты заказчиком обязательств и подписания документов о приемке. Документом об оплате обязательств по акту № 19 является платежное поручение № 437167 и 437166 от 31.10.2017 г., отчет опубликован 02.11.2017 г., соответственно сроки не нарушены.	ГКУ «Ленавтодор»	-
7. Анализ расходования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Станция Оять – Аলেখовщина – Надпорожье – Плотино» на участке км 134+560 – км 146+366 Подпорожского муниципального района Ленинградской области				
7.1. Анализ соблюдения действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд при проведении конкурентных способов определения подрядчика на право заключения государственного контракта на проведение капитального ремонта автомобильной дороги. Соблюдение условий исполнения государственного контракта. Анализ полноты и своевременности применения государственным заказчиком мер гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного контракта (стр.-132-134)				
133-134	По информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, оплата произведена в сумме в сумме 65 461,7 тыс. руб. В нарушение статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, заказчиком нарушены сроки опубликования сведений (отчета) на официальном сайте об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта) – 7 рабочих дней с момента оплаты заказчиком обязательств и подписания документов о приемке.	Согласно статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, публикаций сведений (отчета) на официальном сайте об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта) – 7 рабочих дней с момента оплаты заказчиком обязательств и подписания документов о приемке. Документом об оплате обязательств по акту № 7 от 23.11.2017 г. является платежное поручение № 459229 от 29.11.2017 г., отчет опубликован 06.12.2017 г., соответственно сроки не нарушены.	ГКУ «Ленавтодор»	-
134	05.09.2016 ГКУ ЛО «Ленавтодор» в адрес ООО «Дортекс» была направлена претензия №17-2169/16-0-0 в связи с несвоевременным предоставлением рабочей документации на общую сумму 709,1 тыс. руб. Оплата подрядчиком выставленных штрафных санкций не производилась. Соответствующих мер гражданско-правовой ответственности за неисполнение условий государственного контракта от 23.05.2016 №0191 ГКУ ЛО «Ленавтодор» к подрядчику не применялись. ГКУ ЛО «Ленавтодор» не применялись и меры, предусмотренные статьей 96 Федерального закона №44-ФЗ и банковской гарантией, по беспорному взысканию денежных сумм, предусмотренных банковской гарантией, в случае не выполнения подрядчиком условий государственного контракта.	20.08.2018 в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области подано исковое заявление о взыскании неустойки в размере 5 591 379,19 руб. за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту от 23.05.2016 № 0191 (дело № А56-104767/2018). Замечание относительно необходимости принятия мер по беспорному взысканию денежных средств по банковской гарантии будет учтено в дальнейшей работе, а также будет усилена работа по взысканию неустоек (штрафов, пени) за нарушение условий государственных контрактов, в том числе с помощью предъявления требований по банковским гарантиям, предоставленным Подрядчиками в качестве обеспечения исполнения государственных контрактов.	ГКУ «Ленавтодор»	постоянно
7.2. Краткая информация об объекте капитального ремонта. Информация о проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта автомобильной дороги. Информация об исполнении государственного контракта на проведение капитального ремонта автомобильной дороги (стр.134-154)				

136	Каких-либо оснований необходимости проведения капитального ремонта участка автомобильной дороги, протяженностью 11,806 км (подтвержденных документально) в рамках ГП ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» в Контрольно-счетную палату Ленинградской области представлено не было. В ходе подготовки исходных данных для проектирования капитального ремонта автомобильной дороги, в результате обследования было установлено, что из 11,806 км проведение капитального ремонта необходимо только на 6,858 км, в том числе: по причине аварийности – 0,9 км и необходимости доведения параметров до технических характеристик IV категории автомобильной дороги – 5,958 км. Информация о результатах обследования участка автомобильной дороги км 145+997 – км 146+366 (0,369 км) в п. 6.2 тома 1.2 0108-ИД ПЗ проектной документации отсутствует.	Протяженность участка автомобильной дороги уточнялась в ходе проведения сбора исходных данных для разработки проектной документации в соответствии с томом 1.2 "Сбор исходных данных для разработки проектной документации" проведение капитального ремонта на участке ПК0+00 – ПК 54+50 обусловлено необходимостью приведения автомобильной дороги IV категории до нормативного состояния, с обеспечением безопасности дорожного движения с учетом обеспечения видимости автомобильной дороги в продольном профиле для расчетной скорости 80 км/ч	ГКУ "Ленавтодор"	-
139	Данные о стоимости разработки проектной документации стадии «П», содержащиеся в приложениях к сводному сметному расчету стоимости капитального ремонта автомобильной дороги, получившим положительное Заключение о проверке смет государственной экспертизы, не совпадают с данными, содержащимися в приложении №3 к государственному контракту от 10.11.2014 №0108.	В приложении № 3 к государственному контракту отсутствуют данные о стоимости проектной документации на стадии "П", в данном приложении указана стоимость проектной документации стадии "РД" и соответствует сводному сметному расчету, получившему положительное заключение государственной экспертизы.	ГКУ "Ленавтодор"	-
141	Из информации, приведенной в таблице 18, следует, что в стоимость работ по разработке ПИР стадии «Р» включена стоимость проектных работ по разделу «Мероприятия по охране окружающей среды». При этом данные работы уже были включены в условия государственного контракта от 10.11.2014 №0108, заключенным между Комитетом и ООО «Дорпроект Плюс» и оплачены в ходе его исполнения в полном объеме – как для стадии «П», так и для стадии «Р».	В соответствии со сметой № 5 раздел "Мероприятия по охране окружающей среды" на стадии "П" к стоимости работ на проектирование применен коэффициент равный 0,6; по смете №6 раздел "Мероприятия по охране окружающей среды" на стадии "Р" к стоимости работ на проектирование применен коэффициент равный 0,4.	ГКУ "Ленавтодор"	-
141-143	п. 4 письма от 15.06.2018], по смете №5, раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» на стадии «П» к стоимости работ на проектирование применен коэффициент, равный 0,6; по смете №6, раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» на стадии «Р» к стоимости работ на проектирование применен коэффициент, равный 0,4. Данное утверждение не соответствует действительности. Как было отмечено выше, стоимость работ по разработке проектной документации стадии «П» в части «Оценки воздействия на окружающую среду» (смета №5) определена в объеме 4% от стоимости проектирования автомобильной дороги стадии П+Р. При этом для объединения стадий к стоимости стадии «П» применен коэффициент, равный 2,5.	В смете № 5 отсутствует раздел «Оценки воздействия на окружающую среду».	ГКУ "Ленавтодор"	-
144-145	В ходе анализа установлено, что в Акте КС-2 от 22.12.2016 №1, при подсчете общей стоимости работ по разделам акта допущена арифметическая ошибка: на странице 17 акта указана итоговая сумма «Всего по акту №1» в размере 20 680,98 тыс. руб., фактически сумма разделов акта составляет 20 619,1 тыс. руб.; Таким образом, в нарушение части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пунктов 3.4, 3.9, 5.1.2 и 8.4.28 государственного контракта от 23.05.2016 №0191, ГКУ ЛО «Ленавтодор» осуществлена приемка и оплата работы (ее результатов) по акту от 22.12.2016 №1, не соответствующей условиям контракта, за счет приемки работ, стоимость которых не соответствует условиям государственного контракта, на сумму 77,64 тыс. руб.	Итоговая сумма "Всего по акту №1" в размере 20 680,98 тыс.руб. включает в себя раздел "Восстановление и закрепление трассы" стоимостью 61 860 руб. Эта стоимость не учтена при проверке Контрольно-счетной палаты. В расчете необходимо учесть данный раздел. Арифметика в акте КС-2 от 22.12.2016 №1 верна. При расчетах КСП не были учтены указанные на стр. 1 данного акта затраты по восстановлению трассы железной и автомобильной дорги в сумме 61 860 руб.	ГКУ "Ленавтодор"	-
145-146	В ходе сверки установлено, что данные содержащиеся в томе 7.1 «Мероприятия по охране окружающей среды» проектной документации стадии «Р», представляют собой компиляцию данных содержащихся в томах 3.1 0108-АД «Автомобильная дорога. Основные проектные решения» и 7.1 0108-ООС «Мероприятия по охране окружающей среды» проектной документации стадии «П». Никаких новых данных, в части мероприятия по охране окружающей среды, проектная документация стадии «Р» по отношению к проектной документации стадии «П», не содержит, а фактически на стадии «Р» выполнена перекомпоновка листов стадии «П». При этом данные работы уже были включены в условия государственного контракта от 10.11.2014 №0108, между Комитетом и ООО «Дорпроект Плюс» и оплачены в ходе исполнения его условий в полном объеме как для стадии «П», так и для стадии «Р». Таким образом, в нарушение части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пунктов 3.4, 3.9, 5.1.2 и 8.4.28 государственного контракта от 23.05.2016 №0191, ГКУ ЛО «Ленавтодор» осуществлена приемка и оплата работы (ее результатов) по акту от 18.07.2017 №3, не соответствующей условиям контракта, за счет приемки фактически не выполненных на работ, на сумму 1 639,75 тыс. руб.	На стадии разработки рабочей документации произведена актуализация данных раздела 7.1 "Мероприятия по охране окружающей среды" проектной документации. Разработанная документация выполнена в соответствии с требованиями ГКУ "Ленавтодор" и ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой) и оплачена подрядчику в полном объеме.	ГКУ "Ленавтодор"	-

146	В период исполнения условий государственного контракта от 23.05.2016 №0191, между ГКУ ЛО «Ленавтодор» и ООО «Дортекс», 2 раза происходила приостановка выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги на основании следующих документов: Акт о приостановлении выполнения работ по строительству объекта от 22.12.2016 №1-1. В качестве причины приостановки работ в акте от 22.12.2016 №1-1 указано, что фактические геологические и геодезические изыскания не соответствуют проектной документации. Таким образом, акт от 22.12.2016 №1-1 содержит информацию о ненадлежащем исполнении условий государственного контракта от 10.11.2014 №0108, заключенным между Комитетом и ООО «Дортекс», в ходе которого выполнялась разработка проектной документации стадии «П» и одним из условий было проведение изыскательских работ. При этом, условия государственного контракта от 23.05.2016 №0191, между ГКУ ЛО «Ленавтодор» и ООО «Дортекс», в части разработки проектной документации стадии «Р», не содержат необходимости проведения изыскательских работ.	В ходе разработки рабочей документации, в соответствии с условиями государственного контракта, подрядчик обязан произвести актуализацию с детализацией инженерных изысканий в объеме необходимом для уточнения и проработки проектных решений.	ГКУ «Ленавтодор»	-
147-148	Комитет в марте 2015 года имел информацию о том, что интенсивность движения на рассматриваемом участке автомобильной дороги крайне низкая и составляет 1 машина в 5-10 минут, а целесообразность проведения капитального ремонта автомобильной дороги на всем участке от км 134+560 до км 146+366 отсутствует. Несмотря на данное обстоятельство, Комитет полностью исполнил условия государственного контракта от 10.11.2014 №0108 и оплатил разработку проектной документации на капитальный ремонт 11,806 км автомобильной дороги стадии «П» в сумме 7 090,0 тыс. руб. ГКУ ЛО «Ленавтодор», после исполнения Комитетом условий государственного контракта от 10.11.2014 №0108 на сумму 7 090,0 тыс. руб. также обладал информацией о том, что интенсивность движения на рассматриваемом участке автомобильной дороги крайне низкая, а целесообразность проведения капитального ремонта автомобильной дороги на всем участке от км 134+560 до км 146+366 отсутствует. Несмотря на это, ГКУ ЛО «Ленавтодор» в условия государственного контракта от 23.05.2016 №0191 включил не только капитальный ремонт всех 11,806 км автомобильной дороги, но разработку проектной документации стадии «Р» на весь рассматриваемый участок. Несмотря на принятие решения об изменении объемов работ в рамках исполнения государственного контракта на капитальный ремонт автомобильной дороги, каких-либо дополнительных соглашений на изменение существенных условий государственного контракта от 23.05.2016 №0191, между ГКУ ЛО «Ленавтодор» и ООО «Дортекс», в части как изменения сроков исполнения работ, так и изменения объемов выполняемых работ, по состоянию на 01.06.2018, не заключено.	Проектная документация разработана с учетом приведенной перспективной интенсивности дорожного движения на 2035 год 1200-1300 автомобилей в сутки. Условиями государственного контракта № 0191 от 23.05.2016 разработка рабочей документации предусмотрена на весь фронт производства работ.	ГКУ «Ленавтодор»	-
150-152	Установление факта наличия разработанного грунта в отвале, а также наличие несоответствий и расхождений в представленной к проверке исполнительной документации в части подтверждения факта утилизации грунта и демонтированных железобетонных конструкций, дают основания полагать, что работы по вывозу и утилизации разработанного грунта 1 и 2 групп на расстояние 220 км, в объеме 14 300 тонн, на общую сумму 7 161,21 тыс. руб., фактически не производились. ГКУ ЛО «Ленавтодор» в нарушение требований части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ осуществило приемку работ по капитальному ремонту автомобильной дороги, выполненных ООО «Дортекс» с отступлениями от технического задания, проектной документации и требованиями к обеспечению безопасности окружающей среды.	В рамках разработки рабочей документации генеральной подрядной организацией ООО «Дортекс» произведен подсчет объема по разработке и транспортировке разработанного грунта на полигон ТБО, который составляет 26 926 м3 (48500 тонн). В связи с чем в рамках реализации государственного контракта заключено дополнительное соглашение, которое учитывает вышеуказанные объемы по разработке и транспортировке грунта и Подрядчику поручено выполнить данный вид работ. Акты освидетельствования скрытых работ на транспортировку разработанного грунта не требуются. Транспортировка разработанного грунта в полном объеме подтверждена товарно-транспортными накладными и актами приема-передачи отходов.	ГКУ «Ленавтодор»	-
153	В нарушение требований частей 1 и 2 статьи 53 Градостроительного кодекса РФ, а также пунктов 2 и 3 Порядка проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 №468, государственным заказчиком – ГКУ ЛО «Ленавтодор» при проведении работ по капитальному ремонту автомобильной дороги строительный контроль надлежащим образом не осуществлялся. В нарушение пункта 1 статьи 160, 2-1 Бюджетного кодекса РФ, утвержденного Федеральным законом от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Комитетом – главным распорядителем бюджетных средств, внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит надлежащим образом не осуществлялся.	Строительный контроль на объекте: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Станция Оять – Аলেখовщина – Надпорожье – Плотночно» на участке км 134+560 – км 146+366 Подпорожского района Ленинградской области» осуществляет ООО «Сибцентр». Подрядчик предоставляет необходимую информацию по ходу реализации объекта, контролирует качество выполняемых работ, проводит необходимые испытания, проводит проверку рабочей, исполнительной документации актов приемки работ, участвует в проводимых совещаниях и технических советах на регулярной основе, предоставляет ежемесячные отчеты.	КДХ ЛО, ГКУ «Ленавтодор»	-
8. Основные выводы по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия и предложения				
8.2. Предложения (стр.164-167)				

164	Правительству Ленинградской области рассмотреть вопрос о внесении в ГП ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» изменений в части исключения показателя (индикатора) «доля сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием». Мониторинг данного показателя осуществлять в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» ГП ЛО «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»	Достижение увеличения доли сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием ни в какой мере не соответствует направлениям деятельности осуществляемым в ходе реализации подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования». В связи с чем, в редакции ППЛО от 19.07.18 г. № 256 данный ожидаемый результат государственной программы заменен на – достижение прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, а также местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по результатам строительства и реконструкции.	КДХ ЛО	19.07.2018г.
165	Правительству Ленинградской области провести анализ показателей (индикаторов) ГП ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и входящих в ее состав подпрограмм. Показатели, которые не отражают динамику изменений на региональных автомобильных дорогах общего пользования и не связаны с финансированием конкретных мероприятий ГП ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» (подпрограмм), подлежат исключению;	Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области будут проанализированы показатели (индикаторы) ГП ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и входящих в ее состав подпрограмм.	КДХ ЛО	до завершения 2018 года
165	Правительству Ленинградской области провести анализ методики расчета показателя (индикатора) «уменьшение количества ДТП с пострадавшими на 1 тыс. автотранспортных средств (к уровню 2013 года) с сопутствующими дорожными условиями» на предмет объективности (в том числе, относительно базового периода), с учетом предложений Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, изложенных в настоящем Заклучении. По итогам анализа внести соответствующие изменения в ГП ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»	В редакции ППЛО от 19.07.18 г. № 256 показатель (индикатор) Программы "Уменьшение количества ДТП с пострадавшими на 1 тыс. автотранспортных средств (к уровню 2013 года) с сопутствующими дорожными условиями" заменен на показатель (индикатор) - "Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения к уровню 2017 года".	КДХ ЛО	19.07.2018г.
165	Правительству Ленинградской области рассмотреть вопрос о внесении в ГП ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» изменений в части включения в нее показателя (индикатора) эффективности использования средств областного бюджета, определяемого исходя из зависимости изменения показателей финансово-хозяйственной деятельности областных государственных предприятий ДРСУ и ДРЭУ – получателей дорожной техники, приобретаемой за счет средств областного бюджета, от размеров средств областного бюджета, направляемых на ее приобретение (количества приобретаемой дорожной техники).	Реализация ГП "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" направлена на решение определенных задач, таких как: Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципальных образований, освоения новых территорий, обеспечения автодорожных подходов к зонам приоритетного развития; Сохранение существующей дорожной сети Ленинградской области, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения полного комплекса работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог; Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду; Развитие общественного транспорта и транспортно-логистической инфраструктуры. Перечисленные задачи, решаемые в ходе реализации Программы, ни каким образом не связаны с изменением (динамикой) финансово-хозяйственной деятельности подведомственных предприятий, в связи с чем считаем не целесообразным дополнение ГП "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" показателем (индикатором) эффективности использования средств областного бюджета, определяемым исходя из зависимости изменения финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий ДРСУ и ДРЭУ. В соответствии с Уставом ГП ДРСУ и ДРЭУ созданы в целях удовлетворения общественных потребностей в автомобильных перевозках, обеспечении безопасного и бесперебойного движения по автомобильным дорогам Ленинградской области и получения прибыли. Согласно ст.2 п.4 областного закона "Об областном бюджете Ленинградской области" 25 процентов прибыли государственных предприятий Ленинградской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в областной бюджет Ленинградской области. Основным видом деятельности ДРСУ и ДРЭУ является выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных искусственных сооружений на них. Имеющийся в ГП "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" показатель (индикатор) "Ежегодный прирост численности парка дорожной техники и другого имущества, необходимого для содержания автодорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ" является достаточным.	КДХ ЛО	-

166	В целях приведения в соответствие между собой целей и задач подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» и в целях повышения объективности оценки ее эффективности, рассмотреть вопрос о целесообразности включения в указанную подпрограмму мероприятий, направленных на приобретение и содержание системы автоматической фото- видео- фиксации нарушений ПДД РФ, реализация которых на сегодняшний день осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности в Ленинградской области» ГП ЛО «Информационное общество в Ленинградской области»	Вопрос требует проработки совместно со структурными подразделениями Правительства Ленинградской области	КДХ ЛО	до завершения 2019 года
166	Установить персональную ответственность за достоверность расчетов показателей (индикаторов) ГП ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»	Нормативно-правовой акт Комитета находится в стадии разработки, также будет направлен для разработки ответственным исполнителям ГП	КДХ ЛО	до завершения 2018 года
166	Принять меры, в том числе в рамках осуществления ведомственного контроля в сфере закупок, по недопущению: - изменений существенных условий государственных контрактов, в том числе путем увеличения сроков завершения работ; - заключений государственных контрактов до момента предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения его исполнения	Учтено в работе	КДХ ЛО	постоянно
166	Принять меры по своевременному и полному использованию средств федерального бюджета, выделяемых бюджету Ленинградской области на объекты дорожного хозяйства регионального значения	Учтено в работе	КДХ ЛО	постоянно
166	Принять меры, в том числе в рамках осуществления ведомственного контроля в сфере закупок, по обеспечению претензионной работы с подрядчиками строго в соответствии с условиями государственных контрактов. Применять практику использования механизма беспорного взыскания штрафов, неустоек и пени в случае нарушения условий контрактов со стороны подрядчиков из обеспечения исполнения контрактов	Будет учтено в дальнейшей работе и усилена работа по взысканию неустоек (штрафов, пени) за нарушение условий государственных контрактов	КДХ ЛО	постоянно
166	Осуществлять обоснованное и достоверное планирование работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту участков региональных автомобильных дорог общего пользования	Учтено в работе	КДХ ЛО	постоянно
167	Обеспечить осуществление строительного контроля со стороны заказчика в соответствии с требованиями частей 1 и 2 статьи 53 Градостроительного кодекса РФ, а также пунктов 2 и 3 «Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 №468. В случае наличия оснований для отказа в приемке дорожных работ, незамедлительно направлять в адрес подрядчика мотивированный отказ от приемки	Учтено в работе	КДХ ЛО	постоянно
167	Субсидии, бюджетам муниципальных образований Ленинградской области за счет средств дорожного фонда Ленинградской области, предоставлять в соответствии с Порядком их предоставления и расходования, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 24.03.2014 №72.	Учтено в работе	КДХ ЛО	постоянно

Директор ГКУ «Ленвтодор»

Заместитель председателя Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области



Д.С. Седов

А.М. Гардашиников

