

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы»

25 сентября 2020 года

№ 79

город Красноуральск

Перечень документов и материалов, предоставленных в Контрольный орган городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган):

1. Письмо администрации городского округа Красноуральск от 01.09.2020 № 4814 – на 1 листе.

2. Проект постановления администрации городского округа Красноуральск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы» (далее – Проект) – на 54 листах.

3. Финансово-экономическое обоснование к Проекту – на 9 листах.

4. Справочный материал – на 89 листах.

Дата поступления Проекта в Контрольный орган: 01 сентября 2020 года.

Источник поступления Проекта: администрация городского округа Красноуральск (далее – администрация).

Цель проведения экспертизы: подтверждение полномочий по изменению расходных обязательств и обоснованности их размера в рамках муниципальной программы.

Основание проведения экспертизы: пункт 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (с изменениями), статьи 8 Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 26.09.2019 № 202 (с изменениями), пункт 14 главы 3 Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красноуральск от 20.02.2018 № 220 (с изменениями, далее – Порядок № 220), Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Проведение финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ городского

округа Красноуральск и проектов нормативных правовых актов городского округа Красноуральск о внесении изменений в муниципальные программы городского округа Красноуральск», утвержденный распоряжением Контрольного органа от 03.10.2019 № 22.

В результате экспертизы установлено:

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 2019 – 2024 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Красноуральск от 09.11.2018 № 1377 (в редакции от 01.09.2020 № 1025, далее - Программа).

2. Согласно пояснительной записке и предоставленному справочному материалу изменения в Программу внесены в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки проекта бюджета городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановления администрации городского округа Красноуральск от 09.06.2020 № 734 «О порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

3. Проектом предлагается увеличить объемы финансирования Программы на 43 911 082,43 рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета – уменьшение на 530 400,00 рублей;

- за счет средств местного бюджета – увеличение на 44 441 482,43 рублей.

В результате вносимых изменений общий объем финансирования Программы составит 832 536 558,68 рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 273 542 691,88 рублей;

- средства местного бюджета – 558 993 866,80 рублей.

Распределение средств по годам реализации программы выглядит следующим образом:

- 2019 год – 232 631 455,37 рублей;

- 2020 год – 264 8460 922,53 рублей;

- 2021 год – 79 792 954,04 рублей (увеличение на 38 961 878,49 рублей);

- 2022 год – 47 542 508,39 рублей (уменьшение на 3 051 814,27 рублей);

- 2023 год – 48 252 499,06 рублей (уменьшение на 122 245 576,29 рублей);

- 2024 год – 159 470 219,29 рублей (увеличение на 130 246 594,50 рублей).

4. В Приложении «План мероприятий по выполнению муниципальной Программы» в 2021 году внесены следующие изменения:

✓ **Мероприятие 1.1.** «Приобретение материалов для реконструкции уличных водопроводных и канализационных сетей» - уменьшен объем

финансирования за счет средств местного бюджета на 1 000 000,00 рублей и составил **0,00** рублей.

✓ **Мероприятие 1.2.** «Модернизация насосной станции первого подъема (пос. Дачный)» - увеличен объем финансирования за счет средств местного бюджета на 16 273 346,43 рубля и составил **20 326 467,00** рублей.

Администрацией городского округа Красноуральск отправлена заявка №11-01-81/6529 от 14.07.2020 о намерении участвовать в отборе заявок муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» на мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в 2021 году.

В соответствии со сводным сметным расчетом стоимость данного объекта составляет 67 754 890,00 рублей. Процент софинансирования по данному мероприятию:

- местный бюджет – 20 326 467,00 рублей (30%);

- областной бюджет – 47 428 423,00 рублей (70%).

Запланированные объемы финансирования за счет средств местного бюджета в Программе составляют 30% от сметной стоимости.

Таким образом, существует риск утраты Программой своего значения как документа стратегического планирования, содержащего комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решения задач социально-экономического развития городского округа Красноуральск, в нарушение пункта 2 главы 1 Порядка № 220.

✓ **Мероприятие 1.8.** «Разработка проектно-сметной документации на строительство блочно-модульных котельных» - объем финансирования за счет средств местного бюджета составил **3 205 950,00** рублей.

Финансово-экономическое обоснование по данному мероприятию не представлено.

✓ **Мероприятие 2.1.** «Выполнение работ по сносу объектов жилищного фонда, признанных аварийными» - уменьшен объем финансирования за счет средств местного бюджета на 500 000,00 рублей и составил **0,00** рублей.

✓ **Мероприятие 3.1.** «Взнос региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» - объем финансирования за счет средств местного бюджета составил **3 320 583,55** рублей.

Финансово-экономическое обоснование по данному мероприятию не представлено.

✓ **Мероприятие 4.1.** «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере (Оснащение

коллективными (общедомовыми) приборами коммерческого учёта используемых ресурсов многоквартирных домов; внедрение систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии; модернизация системы освещения, включая установку датчиков движения и замену ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства; установка индивидуальных приборов учёта в квартирах, находящихся в муниципальной собственности)» - объем финансирования за счет средств местного бюджета уменьшен на **50 267,00** рублей и составил 0,00 рублей;

✓ **Мероприятие 4.2.** «Актуализация схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск» - объем финансирования за счет средств местного бюджета составил **70 000,00** рублей.

Представлены коммерческие предложения.

✓ **Мероприятие 5.1.1.** «Формирование кроны, спиливание тополей» - уменьшен объем финансирования за счет средств местного бюджета на 493 345,00 рублей и составил **506 655,00** рублей.

Ответственным исполнителем представлен список зеленых насаждений на стил в 2021 году и коммерческие предложения.

✓ **Мероприятие 5.1.2.** «Приобретение цветочной рассады, высадка и уход за рассадой» - объем финансирования за счет средств местного бюджета уменьшен на 324 000,00 рублей и составил **0,00** рублей.

✓ **Мероприятие 5.2.** «Мероприятия по содержанию объектов благоустройства (содержание фонтана и сквера на площади Победы,1; содержание сквера по ул. Ленина, 18; содержание сквера по ул. Ленина, 69а; содержание площадки по ул. И.Янкина, 1,3,5; ул. Ленина, 30,32,34; ул. Чернышевского, 3а,7,9; ремонт Площади Победы)» - увеличен объем финансирования за счет средств местного бюджета на 1 668 366,04 рублей и составил **4 089 457,79** рублей.

Ответственным исполнителем представлена смета нормативных затрат на 2021 год на содержание объектов благоустройства, в том числе: сквер в районе жилых домов ул. Ленина, 19 и ул. Ленина, 23; Детская площадка в районе жилого дома ул. Янкина, 107; детская площадка по ул. 7 Ноября, 48; детская площадка по ул. Ленина, 24, отсутствующих в наименовании мероприятия 5.2. Также у территории по ул. Ленина, 24 отсутствуют правоустанавливающие документы и не указана площадь.

✓ **Мероприятие 5.3.** «Мероприятия по благоустройству территории городского округа в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством» - увеличен объем финансирования за счет средств местного бюджета на 491 188,92 рублей и составил **591 188,92** рублей.

Ответственным исполнителем представлена смета нормативных затрат на 2021 год по обслуживанию контейнерных площадок, однако документы о собственнике контейнерных площадок, подтверждение кратности проведения обработки и ее стоимости, не представлены.

✓ **Мероприятие 5.4.** «Организация и содержание мест захоронения» - увеличен объем финансирования за счет средств местного бюджета на 1 836 436,17 рублей и составил **3 381 453,52** рублей.

Ответственным исполнителем представлена смета нормативных затрат на 2021 год на организацию и содержание мест захоронения.

✓ **Мероприятие 5.5.1.** «Оплата за уличное освещение» - увеличен объем финансирования на 2 081 396,12 рублей и составил **6 081 396,12** рублей.

Размер финансирования ответственным исполнителем установлен на уровне 2020 года, с применением процента инфляции 4%.

✓ **Мероприятие 5.5.2.** «Организация освещения улиц (тех. обслуживание уличного освещения)» - увеличен объем финансирования за счет средств местного бюджета на 156 386,71 рублей и составил **1 223 256,78** рублей.

Ответственным исполнителем представлена смета нормативных затрат на 2021 год на содержание объектов наружного освещения.

✓ **Мероприятие 5.6.** «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» - уменьшен объем финансирования за счет средств областного бюджета на 530 400,00 рублей и составил **0,00** рублей.

✓ **Мероприятие 5.11.** «Организация деятельности по накоплению (в том числе по раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов» - объем финансирования за счет средств местного бюджета увеличен и составил **1 192 278,00** рублей.

Ответственным исполнителем приложен расчет стоимости на обустройство 17 контейнерных площадок, из них:

- 7 контейнерных площадок – по предоставлению прокуратуры;

- 10 контейнерных площадок в коллективных садах – по запросу отдела окружающей среды.

Ответственным исполнителем не представлены документы о собственниках земельных участков, на которых планируется расположить места (площадки) накопления ТКО, представление прокуратуры, запрос отдела окружающей среды (с обосновывающими документами).

К проверке представлены коммерческие предложения по изготовлению контейнерных площадок на два контейнера, однако в соответствии с представленными документами к установке планируются контейнерные площадки с одним, двумя, тремя контейнерами.

✓ **Мероприятие 5.12.** «Санитарная уборка и улучшение санитарного состояния городского округа» - объем финансирования за счет средств местного бюджета увеличен и составил **1 023 530,71** рублей.

Ответственным исполнителем представлена смета нормативных затрат на 2021 год на организацию мероприятий охраны окружающей среды в границах городского округа.

✓ **Мероприятие 6.2.** «Увеличение количества источников нецентрализованного водоснабжения» - уменьшен объем финансирования за счет средств местного бюджета на 200 000,00 рублей и составил **0,00** рублей.

✓ **Мероприятие 7.1.** «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» - увеличен объем финансирования за счет средств местного бюджета на 1 010 454,66 рублей и составил **16 391 882,15** рублей.

Ответственным исполнителем приложен расчет плановых показателей бюджетной сметы, однако расчет стоимости услуг, работ, основных средств, материальных запасов не представлен.

✓ Добавлено новое **Мероприятие 8.2.** «Расширение существующих сетей, газоснабжение жилых домов», объем финансирования за счет средств местного бюджета увеличен и составил **12 937 370,00** рублей.

Ответственным исполнителем приложены сводные сметные расчеты стоимости строительства в ценах по состоянию на 3 квартал 2019 года.

Также следует отметить, что в представленных сметах нормативных затрат на 2021 год распределение общехозяйственных расходов не соответствует представленному расчету распределения общехозяйственных расходов.

5. В приложении «**Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций**» внесены следующие изменения:

подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Красноуральск»:

• Добавлен новый **объект 2** «Линии наружного освещения» - увеличен объем финансирования за счет средств местного бюджета на **21 805 938,00** рублей, из них:

- 2021 год – увеличение на 5 451 484,50 рублей;
- 2022 год – увеличение на 5 451 484,50 рублей;
- 2023 год – увеличение на 5 451 484,50 рублей;
- 2024 год – увеличение на 5 451 484,50 рублей.

Ответственным исполнителем представлен проект пояснительной записки к заявке городского округа Красноуральск на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, однако сама заявка не представлена.

В соответствии со сводным сметным расчетом стоимость данного объекта составляет 72 686 460,00 рублей. Процент софинансирования по данному мероприятию:

- местный бюджет – 21 805 938,00 рублей (30%);
- областной бюджет – 50 880 522,00 рублей (70%).

Запланированные объемы финансирования за счет средств местного бюджета в Программе составляют 30% от сметной стоимости.

Таким образом, существует риск утраты Программой своего значения как документа стратегического планирования, содержащего комплекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решения задач социально-экономического

развития городского округа Красноуральск, в нарушение пункта 2 главы 1 Порядка № 220.

подпрограмма 5 «Комплексное благоустройство и озеленение территории городского округа Красноуральск»:

- **объект 1** «Иное городское кладбище» - объем финансирования не изменился - составил **124 795 110,00** рублей, из них:

- 2021 год – уменьшение на 2 062 347,77 рублей;
- 2021 год – уменьшение на 1 204 908,00 рублей;
- 2022 год – уменьшение на 121 587 854,23 рублей;
- 2023 год – увеличение на 124 795 110,00 рубля.

- **объект 2** «Линии наружного освещения» - уменьшен объем финансирования за счет средств местного бюджета в 2021 году на **60 000,00** рублей и составил 0,00 рублей.

6. В связи с названными изменениями меняются и критерии оценки муниципальной программы. На этом основании в приложении **«Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы»** в 2021 году внесены следующие изменения:

- **целевой показатель 1.1.7.** «Доля уличной сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающейся в замене» увеличен на 0,7% и составил 43,7%;

- **целевой показатель 1.1.2.** «Степень износа коммунальной инфраструктуры» уменьшен на 0,5% и составил 35,0%;

- **целевой показатель 2.1.1.** «Количество объектов, признанных аварийными, подлежащих сносу» уменьшен на 1,0 единицу и составил 0,0 единиц;

- добавлен новый **целевой показатель 4.1.5.** «Протяженность построенных новых линий наружного освещения», который составил 3,350 км;

- добавлен новый **целевой показатель 4.1.6.** «Экономия электроэнергии в натуральном выражении», который составил 23888 кВт*ч/год;

- **целевой показатель 4.2.1.** «Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях» уменьшен на 7,0 единиц и составил 0,0 единиц;

- **целевой показатель 5.1.3.** «Количество убранных старых перестойных деревьев, кустарников, проведение мероприятий по формированию кроны тополей на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности» уменьшен на 452 штуки и составил 676 штук;

- **целевой показатель 5.1.4.** «Количество приобретенной и высаженной цветочной рассады» уменьшен на 12 000,0 штук и составил 0,0 штук;

- **целевой показатель 5.1.7.** «Количество обустроенных контейнерных площадок» увеличен и составил 17,0 единиц;

- добавлен новый **целевой показатель 5.1.11.** «Объем ликвидированных несанкционированно размещенных отходов», который составил 376,0 тонн;

- **целевой показатель 5.3.1.** «Количество общественных территорий, подлежащих акарицидной обработке» уменьшен на 4,0 единицы и составил 0,0 единиц;

- **целевой показатель 5.3.2.** «Количество отловленных безнадзорных животных» уменьшен на 50,0 штук и составил 0,0 штук;

- **целевой показатель 5.3.4.** «Количество обслуживаемых (эксплуатируемых) объектов (контейнерных площадок)» увеличен и составил 50,0 единиц (*не учтены 4 контейнерные площадки установленные в 2020 году*);

- **целевой показатель 5.4.1.** «Количество обслуживаемых электросветильников» увеличен на 275,0 единиц и составил 1649 единиц;

- **целевой показатель 5.4.2.** «Количество потребляемой электрической энергии» увеличен на 171 340 кВт и составил 869 140 кВт;

- **целевой показатель 5.6.2.** «Выполнение перечня работ по строительству новых линий наружного освещения» уменьшен на 100,0% и составил 0,0%;

- **целевой показатель 6.2.1.** «Количество вновь введенных источников нецентрализованного водоснабжения» уменьшен на 1,0 единицу и составил 0,0 единиц;

- добавлен новый **целевой показатель 8.1.2.** «Количество газифицированных домов», который составил 26,0 единиц.

7. В приложении «**Методика расчета целевых показателей**» добавлены новые целевые показатели:

- **4.1.5.** «Протяженность построенных новых линий наружного освещения»;

- **4.1.6.** «Экономия электроэнергии в натуральном выражении»;

- **5.1.11.** «Объем ликвидированных несанкционированно размещенных отходов»;

- **8.1.2.** «Количество газифицированных домов».

8. С целью отражения вносимых изменений Проектом предлагается изложить в новой редакции:

- Паспорт Программы;

- приложение «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы»;

- приложение «План мероприятий по выполнению муниципальной программы»;

- приложение «Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций»;

- приложение «Методика расчета целевых показателей Программы».

Вывод:

С учетом изложенного проект требует доработки.

Председатель

О.А. Берстенева

Исполнитель:
инспектор

О.А. Москалева