

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области на проект изменений в муниципальную программу городского округа Королёв Московской области на 2015 - 2019 годы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства»

г. Королёв Московской области

16 июня 2016 года

Основание для проведения финансово-экономической экспертизы (далее – экспертиза): пункт 2.7 Плана работы Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области на 2016 год, распоряжение Председателя Контрольно-счётной палаты города Королёва от 14 июня 2016 г. № 61-э.

Предмет экспертизы: проект изменений в муниципальную программу городского округа Королёв Московской области на 2015 - 2019 годы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Цель экспертизы: подтверждение полномочий по установлению расходного обязательства, подтверждение обоснованности объема расходного обязательства, установление экономических последствий принятия нового расходного обязательства бюджета городского округа Королёв Московской области.

Объекты экспертизы: Администрация, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Королёв Московской области, Управление дорог, благоустройства и экологии Администрации городского округа Королёв Московской области.

Исследуемый период: 2016 год.

Сроки проведения экспертизы: 14 - 16 июня 2016 года.

Результаты экспертизы:

Заключение Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области (далее – Контрольно-счётная палата) подготовлено в соответствии со статьями 157, 268<sup>1</sup> Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), пунктом 1 статьи 17<sup>1</sup> Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 39 Устава городского округа Королёв Московской области, статьей 7 Положения о Контрольно-счётной палате городского округа Королёв Московской области, утверждённого решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 12.11.2014 г. № 39/6.

Экспертиза проекта изменений в муниципальную программу не предполагает оценку общего социального, экономического эффекта от реализации муниципальной программы, определение масштаба и динамики негативных и позитивных социальных воздействий при принятии или непринятии изменений в программу.

Проект изменений в муниципальную программу подготовлен муниципальным заказчиком муниципальной программы/подпрограмм Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Королёв Московской области и Управлением дорог, благоустройства и экологии Администрации городского округа Королёв Московской области.

В соответствии с пояснительными записками предлагаемый проект изменений в муниципальную программу обусловлен изменением объемов финансирования муниципальных программ, изменением наименований и значений отдельных целевых показателей муниципальной программы.

Муниципальная программа городского округа Королёв Московской области на 2015 - 2019 годы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением Администрации города Королёва Московской области от 18 июня 2015 г. № 424-ПА в новой редакции.

Постановлениями Администрации городского округа Королёв Московской области от 16 июля 2015 г. № 533-ПА, от 3 августа 2015 г. № 624-ПА, от 5 октября 2015 г. № 1070-ПА, от 11 ноября 2015 г. № 1248-ПА, от 23 декабря 2015 г. № 1401-ПА, 20 2 марта 2016 г. № 159-ПА, от 14 апреля 2016 года № 334-ПА внесены изменения в муниципальную программу.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищного хозяйства»;
- подпрограмма 2 «Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры»;
- подпрограмма 3 «Благоустройство городских территорий, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения».

По сравнению с действующей редакцией муниципальной программы предлагаемый проектом постановления объем финансирования мероприятий программы увеличится на 13 125,0 тыс. рублей с 8 447 749,4 тыс. рублей до 8 460 874,4 тыс. рублей, или на 0,2 %, в том числе:

- в связи с увеличением объема средств городского бюджета на 2 625,0 тыс. рублей, или на 0,02 %.

- в связи с увеличением объема средств бюджета Московской области на 10 500,0 тыс. рублей, или на 11,0 %.

Сведения о сравнительном анализе изменений объемов финансирования муниципальной программы в действующей редакции и в предлагаемом проекте представлены в таблице.

тыс. рублей

Срок реализации		2015	2016	2017	2018	2019	Всего
Программа в действующей редакции	<b>Всего, в том числе средства:</b>	<b>1 827 994,8</b>	<b>2 008 822,3</b>	<b>1 768 747,4</b>	<b>1 482 977,3</b>	<b>1 359 207,6</b>	<b>8 447 749,4</b>
	ГБ	305 787,1	281 370,8	265 968,0	269 696,5	277 592,9	1 400 415,3
	ОБ	7 781,1	87 781,1	0,0	0,0	0,0	95 562,1
	внебюджетных источников	1 514 426,6	1 639 670,4	1 502 779,4	1 213 280,8	1 081 614,7	6 951 771,9
Проект	<b>Всего, в том числе средства:</b>	<b>1 827 994,8</b>	<b>2 021 947,3</b>	<b>1 768 747,4</b>	<b>1 482 977,3</b>	<b>1 359 207,6</b>	<b>8 460 874,4</b>
	ГБ	305 787,1	283 995,8	265 968,0	269 696,5	277 592,9	1 403 040,3

Срок реализации		2015	2016	2017	2018	2019	Всего
	ОБ	7 781,1	98 281,1	0,0	0,0	0,0	106 062,1
	внебюджетных источников	1 514 426,6	1 639 670,4	1 502 779,4	1 213 280,8	1 081 614,7	6 951 771,9
Отклонения	<b>Всего, в том числе средства:</b>	<b>0,0</b>	<b>13 125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 125,0</b>
	ГБ	0,0	2 625,0	0,0	0,0	0,0	2 625,0
	ОБ	0,0	10 500,0	0,0	0,0	0,0	10 500,0
	внебюджетных источников	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Согласно пояснительным запискам к проекту постановления вносятся следующие изменения.

*Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищного хозяйства»*

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 «Содержание и развитие жилищного хозяйства» не изменится и составит 2 893 479,9 тыс. рублей. Вместе с тем вносятся следующие изменения в мероприятия задачи 1 «Обеспечение устранения физического износа общего имущества многоквартирных домов и приведение жилищного фонда городского округа в надлежащее состояние»:

- увеличивается объем финансирования на выполнение мероприятия 1.10 «Замена газовых плит, отработавших нормативный срок службы в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности» на 10,2 тыс. рублей за счет средств городского бюджета в 2016 году;

- уменьшается объем финансирования на выполнение мероприятия 1.11 «Замена газовых водонагревателей, отработавших нормативный срок службы в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности» на 10,0 тыс. рублей за счет средств городского бюджета в 2016 году;

- уменьшается объем финансирования на выполнение мероприятия 1.12 «Техническое обследование внутриквартирного газового оборудования» на 0,2 тыс. рублей за счет средств городского бюджета в 2016 году.

Проектом предусматривается изменение значений и наименований целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач подпрограммы. Сравнительный анализ представлен в таблице.

Наименования	Действующая редакция	Проект
	2016 год	
<i>Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищного хозяйства»</i>		
Задача 1. Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов и приведения и жилищного фонда в надлежащее состояние		
Целевой показатель 3. Площадь отремонтированных кровель, тыс. кв. м.	28,8	11,8
Целевой показатель 4. Площадь отремонтированных фасадов, тыс. кв. м	3,8	14,14
Целевой показатель 5. Количество домов, в которых проведена замена электротехнического оборудования, ед.	30	0
Целевой показатель 5. Количество жилых помещений, в которых проведена замена системы электроснабжения дома, ед.	0	15
Целевой показатель 6. Количество домов, в которых проведен	26	14

Наименования	Действующая редакция	Проект
	2016 год	
капитальный ремонт системы канализации, ед.		
Целевой показатель 7. Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт системы центрального отопления, ед.	24	17
Целевой показатель 8. Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт системы ГВС, ед.	22	12
Целевой показатель 9. Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт системы ХВС, ед.	24	13
Целевой показатель 10. Количество отремонтированных лифтов (замена лифтового оборудования), ед.	98	87
Целевой показатель 11. Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт системы внутреннего газопровода, ед.	6	0
Целевой показатель 12. Количество домов, в которых проведен ремонт в рамках Программы «Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, ед.	0	39
Целевой показатель 13. Количество установленных газовых плит, взамен отработавших нормативный срок службы, в муниципальном жилом фонде	236	0
Целевой показатель 13. Количество жилых помещений, в которых проведена замена газовых плит, отработавших нормативный срок службы, ед.	0	187
Целевой показатель 14. Количество газовых водонагревателей, отработавших нормативный срок службы (муниципальном жилом фонде)	100	0
Целевой показатель 14. Количество жилых помещений, в которых проведена замена газовых водонагревателей, отработавших нормативный срок службы, ед.	0	74

*Подпрограмма 2 «Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры»*

Проектом предусматривается исключение целевого показателя, подпрограммы, сведения представлены в таблице.

Наименования	Действующая редакция	Проект
	2016 год	
<i>Подпрограмма 2 «Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры»</i>		
Задача 2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и предоставление коммунальных услуг надлежащего качества		
Целевой показатель 32. Доля воды, поставленной от восточной системы водоснабжения в общем балансе водоотведения, %	90	исключен

На первой странице паспорта подпрограммы допущена техническая ошибка: вместо «Паспорт подпрограммы **«Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры»** муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2015 – 2019 годы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства» указано «Паспорт подпрограммы **«Содержание и развитие жилищно-коммунального**

**хозяйства»** муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2015 – 2019 годы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

*Подпрограмма 3 «Благоустройство городских территорий, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения»*

По сравнению с действующей редакцией предлагаемый проектом постановления объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 «Благоустройство городских территорий, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения» увеличится на 13 125,0 тыс. рублей с 1 621 648,2 тыс. рублей до 1 634 773,2 тыс. рублей, или на 0,8 %, в том числе:

- в связи с увеличением объема средств городского бюджета на 2 625,0 тыс. рублей, или на 0,2 %.

- в связи с увеличением объема средств бюджета Московской области на 10 500,0 тыс. рублей.

В задачу 3 «Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства городских территорий и качественного выполнения работ (услуг) обеспечение качественного выполнения работ (услуг) по содержанию объектов внешнего благоустройства, повышение уровня санитарного содержания города Королёва Московской области» добавляется мероприятие 15 «Приобретение техники для нужд благоустройства территорий» на 13 125,0 тыс. рублей (2 625, тыс. рублей за счет средств городского бюджета и 10 500,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области).

Сведения о сравнительном анализе изменений объемов финансирования подпрограммы 3 «Благоустройство городских территорий, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения» в действующей редакции и в предлагаемом проекте представлены в таблице.

тыс. рублей

Срок реализации		2015	2016	2017	2018	2019	Всего
Программа в действующей редакции	<b>Всего, в том числе средства:</b>	<b>259 621,4</b>	<b>206 858,7</b>	<b>210 586,2</b>	<b>214 315,7</b>	<b>259 104,9</b>	<b>1 621 648,2</b>
	ГБ	257 606,4	204 842,7	208 569,2	212 297,7	257 085,9	1 140 401,9
	ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетных источников	2 015,0	2 016,0	2 017,0	2 018,0	2 019,0	481 246,3
Проект	<b>Всего, в том числе средства:</b>	<b>411 246,4</b>	<b>471 187,7</b>	<b>208 569,2</b>	<b>286 684,0</b>	<b>257 085,9</b>	<b>1 634 773,2</b>
	ГБ	257 606,4	207 467,7	208 569,2	212 297,7	257 085,9	1 143 026,9
	ОБ	0,0	10 500,0	0,0	0,0	0,0	10 500,0
	внебюджетных источников	153 640,0	253 220,0	0,0	74 386,3	0,0	481 246,3
Отклонения	<b>Всего, в том числе средства:</b>	<b>151 625,0</b>	<b>264 329,0</b>	<b>-2 017,0</b>	<b>72 368,3</b>	<b>-2 019,0</b>	<b>13 125,0</b>
	ГБ	0,0	2 625,0	0,0	0,0	0,0	2 625,0
	ОБ	0,0	10 500,0	0,0	0,0	0,0	10 500,0
	внебюджетных источников	151 625,0	251 204,0	-2 017,0	72 368,3	-2 019,0	0,0

Проектом предусматривается изменение значений целевого показателя, характеризующего достижение целей и решение задач подпрограммы с количественного на процентный. Сравнительный анализ представлен в таблице.

<i>Подпрограмма 3 «Благоустройство городских территорий, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения»</i>			
Задача 3. Совершенствование системы комплексного благоустройства городских территорий и обеспечение качественного выполнения работ (услуг) по содержанию объектов внешнего благоустройства, повышение уровня санитарного содержания города Королёва Московской области			
Показатель 53. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, в т.ч.:		Действующая редакция	Проект
	2015 год	30 ед.	10 %
	2016 год	30 ед.	20 %
	2017 год	0 ед.	30 %
	2018 год	0 ед.	40 %
	2019 год	0 ед.	50 %

В связи с вышеуказанными изменениями целевого показателя 53 «Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями», не внесены изменения в Приложение № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2015-2019 годы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

В соответствии с новым Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Королёв Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 3 марта 2016 года № 166-ПА, а также вносимыми изменениями, проектом предусматривается изложение муниципальной программы и всех трех подпрограмм в новой редакции.

Проведенной экспертизой в части объемов финансирования установлено, что объем финансирования муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2015-2019 годы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства» не соответствует показателям бюджета на 2016 год, уточненного решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 24 мая 2016 г. № 247/48, в том числе:

- объем финансирования подпрограммы 2 «Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры», указанный в паспорте подпрограммы за счет бюджетных средств (112 707,2 тыс. рублей), не соответствует показателям уточненного бюджета городского округа Королёв Московской области (32 707,2 тыс. рублей), в связи с планированием поступлений средств из бюджета Московской области.

Сведения об отклонениях объемов финансирования муниципальной программы на 2016 год представлены в таблице.

тыс. рублей

Программа/ подпрограмма	Источник финансирования	2016 год		
		Паспорт	уточненный бюджет (от 24.05.2016 № 247/48)	отклонение (гр.3-гр.4)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа городского округа Королёв Московской области «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства», в том числе:	<b>Всего, в т.ч. средства:</b>	<b>382 276,9</b>	<b>302 276,9</b>	<b>80 000,0</b>
	ГБ	283 995,8	283 995,8	0,0
	ОБ	98 281,1	18 281,1	80 000,0
Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищного хозяйства»	<b>Итого, в т.ч. средства:</b>	<b>51 602,0</b>	<b>51 602,0</b>	<b>0,0</b>
	ГБ	51 602,0	51 602,0	0,0
	ОБ	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 «Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры»	<b>Итого, в т.ч. средства:</b>	<b>112 707,2</b>	<b>32 707,2</b>	<b>80 000,0</b>
	ГБ	24 926,1	24 926,1	0,0
	ОБ	87 781,1	7 781,1	80 000,0
Подпрограмма 3 «Благоустройство городских территорий, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения»	<b>Итого, в т.ч. средства:</b>	<b>217 967,7</b>	<b>217 967,7</b>	<b>0,0</b>
	ГБ	207 467,7	207 467,7	0,0
	ОБ	10 500,0	10 500,0	0,0

#### Предложения по итогам экспертизы:

Администрации, Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Королёв Московской области, Управлению дорог, благоустройства и экологии Администрации городского округа Королёв Московской области

1. На первой странице паспорта подпрограммы 2 «Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры» следует внести исправления в соответствии с замечанием, указанным в настоящем Заключении.

2. В Приложение №1 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2015-2019 годы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства» следует внести исправления в соответствии с замечанием, указанным в настоящем Заключении

Председатель  
Контрольно-счётной палаты

С.М.Цыганкова