

**Информация о результатах внеплановой проверки обоснованности планирования средств на выполнение мероприятий по муниципальной программе «Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения городского округа Ступино» на 2018-2022г.**

Основание проведения проверки: распоряжение администрации городского округа Ступино Московской области от 15.06.2018года № 489 -р.

Проверка проведена в соответствии с Положением о контрольно - ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 24.01.2018 года № 39-р, Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, утвержденным постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 27.02. 2018 года № 481-п.

Цель проверки: обоснованность планирования средств на выполнение мероприятий по программе «Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения городского округа Ступино» на 2018-2022г.

Вопросы:

1. Краткая характеристика муниципальной программы «Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения городского округа Ступино на 2018-2022 годы»;

2. Проверка обоснованности планирования мероприятий по программе «Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения городского округа Ступино на 2018-2022 годы».

Дата составления акта: 10 июля 2018 года; место составления акта: 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Андропова 43а/2.

Проверка проведена начальником контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области Пономаревой Ж.А. и главным инспектором контрольно - ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области Мельниковой Ю.А.

Проверка проведена за период: текущий период 2018 года, сроки проведения проверки с 18.06.2018 по 06.07.2018 года.

Проверка проведена по представленной Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства информации, а так же на основании информации, размещенной на официальном сайте.

### **1. Общие сведения о проверяемой организации.**

Наименование муниципального образования – городской округ Ступино Московской области.

Статус муниципального образования - городской округ.

Административным центром городского округа Ступино Московской области является город Ступино

Место нахождения:142800, Московская область, г. Ступино, ул. Андропова д. 43а/2 (юридический и фактический адрес).

Администрация городского округа Ступино внесена в единый государственный реестр юридических лиц за основным регистрационным номером 1175022008248 от 08.11.2017 года.

При постановке на налоговый учет в налоговом органе присвоен ИНН 5045062359 КПП 504501001.

В соответствии с уведомлением территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области администрации городского округа Ступино присвоены следующие коды:

- по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) – 20111138;
- по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) – 46476000000;
- по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО) – 46776000001;
- по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления (ОКОГУ) – 3300200;
- по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС) – 14;
- по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) – 75404.

Избранным главой городского округа Ступино Московской области (далее – Глава городского округа Ступино) является Назарова Вера Николаевна. Начальником отдела бухгалтерского учета и контроля - главным бухгалтером администрации городского округа Ступино назначена Петровская Лариса Николаевна.

Контрольное мероприятие проведено по представленным документам.

## **2. «Краткая характеристика муниципальной программы «Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения городского округа Ступино на 2018-2022 годы».**

Муниципальная программа «Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения городского округа Ступино на 2018-2022 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Ступино от 27.12.2017 №361-п (далее – муниципальная программа от 27.12.2017 №361-п) с изменениями.

Разработчиком муниципальной программы от 27.12.2017 №361-п является Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области.

Целью муниципальной программы от 27.12.2017 №361-п является:

- увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной водой из централизованных источников водоснабжения;
- увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
- обеспечение населения качественными услугами тепло-, водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;
- обеспечение растущих потребностей населения и хозяйствующих субъектов городского округа Ступино в электрической энергии;
- повышение эффективности муниципального управления в сфере ЖКХ городского округа Ступино.

Муниципальная программа, утвержденная Постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 27.12.2017 №361-п включает в себя подпрограммы:

- Подпрограмма I «Чистая вода»;
- Подпрограмма II «Очистка сточных вод»;
- Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»;

- Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
- Подпрограмма V «Развитие и модернизация электроэнергетики»;
- Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма».

Планируемые задачи реализации муниципальной программы:

1. Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения -100%;
2. Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций очистки питьевой воды – в среднем 1 ед. ежегодно;
3. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения –94%;
4. Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод в среднем 1 ед. ежегодно суммарной производительностью 0,01 тыс.куб.м/сутки;
5. Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС в среднем 4 ед. ежегодно суммарной пропускной способностью тыс.куб.м/сутки;
6. Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод – не менее 30% ежегодно;
7. Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры – 2 ед. ежегодно;
8. Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры –2 ед. в 2018 году;
9. Количество организаций в сфере ЖКХ для которых созданы условия для повышения эффективности работы –2 ед. ежегодно;
10. Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D) –36,0%;
11. Удельный суммарный расход энергоресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений до 0,051 т.у.т./кв.м;
12. Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов 100%;
13. Количество многоквартирных домов, соответствующих нормальному классу энергетической эффективности и выше (А, В, С, D) 65%;
14. Удельный суммарный расход энергоресурсов в многоквартирных домах 0,035 т.у.т./кв.м;
15. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии 8,6%;
16. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды 8,4%;
17. Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) –100%;
18. Удельный расход электроэнергии, используемой для производства 1 куб. м воды-1%;
19. Снижение количества отключений электроэнергии до 12 в год;
20. Снижение доли потерь электроэнергии в электрических сетях в общем объеме потребления до 11,5 % в год;
21. Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения – 100 %;

22. Увеличение трансформаторной мощности на 985 МВА за период реализации Программы;

23. Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием—100%;

24. Доля актуализированных схем водоснабжения и водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием—100%;

25. Доля сотрудников, прошедших обучение по образовательным программам в сфере ЖКХ, благоустройства и энергосбережения – 83,3% к окончанию реализации Программы.

### **3. Обоснованность планирования средств на выполнение мероприятий по программе**

К проверке представлены материалы - обоснования мероприятий, включенных в программу:

- Программа по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры МУП ПТО ЖКХ г.п. Ступино на период 2018-2021 годы, представленная МУП ПТО ЖКХ г.п.Ступино от 25.10.2017 года;

- письмо МУП «Татаринское ЖКХ» от 15.08.2017 года с предложением включений 11 мероприятий на 2018 год;

- ООО «ЖКХ» города Ступино от 18.08.2017 года с предложением включения 1 мероприятия на 2018 год, 1 мероприятия на 2019 год и 1 мероприятия на 2020 год.

Так на основании письма и.о. директора МУП «Татаринское ЖКХ» М.В.Игнатова в программу включен «ремонт теплотрассы по ул. Московская п. Михнево ДД125,89 протяженностью 120 пог. м», однако в муниципальную программу это мероприятие включено «с протяженностью 260 пог.м».

«ремонт теплотрассы по у. Юности п. Михнево Д150,100мм протяженностью 320 пог.м» - в программу включено только 249 пог.м.

На основании программы по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры МУП ПТО ЖКХ г.п. Ступино на период 2018-2021 годы, содержится мероприятие «ремонт теплотрассы по ул. Пристанционная от ТК-4 до ТК-6 протяженностью 277 м», однако в программу включено 296 пог.м.

Обоснования на включение мероприятий в 2022 году не представлены.

Анализ представленных обоснований говорит об отсутствии какой - либо систематизации работы по включению мероприятий в муниципальную программу.

### **4. . Анализ соответствия муниципальной программы утвержденному Решением Совета депутатов городского округа Ступино от 21.12.2017г № №77/6 в ред. от 15.03.2018г №108/10 бюджету городского округа Ступино Московской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов**

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы на 2018-2022 годы составляет 2136598,00 тыс. руб., в том числе за счет бюджета городского округа Ступино – 1007626,9 тыс. руб., за счет бюджета Московской области – 282250,0 тыс. руб.,

за счет внебюджетных источников – 1026721,10 тыс.руб.

В 2018 году планируется реализация программы на сумму 1076187,00 тыс. руб., в том числе:

за счет бюджета городского округа Ступино – 306290,9 тыс. руб.,

за счет бюджета Московской области – 282250,0 тыс. руб.,

за счет внебюджетных источников – 487646,10 тыс. руб.

Как показал анализ, мероприятия муниципальной программы в новой редакции всего на 70% (из 49 мероприятий - 34 мероприятия) соответствуют бюджетной росписи городского округа Ступино на 2018 год. Наименование мероприятий в муниципальной программе разнятся с утвержденной бюджетной росписью, кроме того некоторые мероприятия, например «Ремонт двух участков тепловых сетей д. Дубнево» не имеют объемов, конкретных адресов, что не дает объективной информации об обоснованности мероприятия программы.

Кроме этого планирование мероприятий на период 2019-2022 годы в данной редакции муниципальной программы требует доработки. В подпунктах 2.5.7-2.5.13 пункта 2.5. основного мероприятия 2 в подсчете объемов финансирования не включен 2022 год.

Расходование средств, предусмотрено в виде выделения субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, в виде бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и в виде проведения конкурентных процедур самим Управлением ЖКХ и благоустройства.

В результате проведенного анализа соответствия утвержденного плана закупок и плана-графика и утвержденной муниципальной программы можно сделать вывод:

32 мероприятия запланировано за счет внебюджетных источников на сумму 461186,1 тыс.руб., из них ни одно мероприятие не исполнено;

3 мероприятия запланировано за счет бюджета Московской области на сумму 282250,0 тыс.руб., из них 1 мероприятие включено в план закупок на сумму 14153,7 тыс.руб., что составляет 5% исполнения;

12 мероприятий запланировано за счет бюджета городского округа Ступино на сумму 51729,0 тыс.руб., из них конкурентные процедуры объявлены по 7 мероприятиям на сумму 23779,0 тыс.руб., (заключено 4 контракта), что составляет 46% исполнения.

В итоге общий процент исполнения муниципальной программы в части конкурентных процедур, осуществляемых Управлением ЖКХ и благоустройства составляет по состоянию на 05.07.2018 всего 4%.

Предоставление средств по муниципальной программе в виде субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на 2018 год составляют 149623,4 тыс. руб., по состоянию на 05.07.2018 года под эти средства размещены конкурсные процедуры на сумму 58423,7 тыс. руб., что составляет 39% исполнения.

Предоставление средств в виде бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности по муниципальной программе на 2018 год предусмотрено 130432,2 тыс. руб. Выборочный способ проверки использования этих средств показал отсутствие распорядительных документов администрации городского округа Ступино по предоставлению бюджетных инвестиций.

#### **Выводы:**

1. Анализ обоснованности и планирования мероприятий и средств на выполнение мероприятий по программе показал, что отсутствует систематизация работы по включению мероприятий в муниципальную программу;
2. Муниципальная программа не содержит плана (дорожной карты) ее реализации, устанавливающего конкретные сроки выполнения стандартных процедур (контрольных событий), обеспечивающих реализацию мероприятий, что приводит к неравномерному исполнению бюджета городского округа Ступино;
3. Выполнение мероприятий муниципальной программы за счет внебюджетных источников не осуществляется;
4. Муниципальная программа по состоянию на 05.07.2018 года не приведена в соответствие с бюджетом городского округа Ступино Московской области;
5. В подпунктах 2.5.7-2.5.13 пункта 2.5. основного мероприятия 2 в подсчете объемов финансирования не включен 2022 год.