



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА Петропавловск-Камчатского городского округа

Карла Маркса пр., д.29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031
тел./факс (4152) 302-515 доб.3400/ 302-516 e-mail: ksp@pkgo.ru

**Заключение № 01-07/238-02/э
на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа «О внесении изменений в постановление
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от
13.10.2016 № 1984 «Об утверждении муниципальной программы
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа
коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и
охрана окружающей среды»**

«15» ноября 2023

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой Петропавловск-Камчатского городского округа¹ в соответствии с полномочиями Контрольно-счетной палаты, предусмотренными статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 10 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе», статьей 2 Решения Городской Думы городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа».

Представленный на экспертизу проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа² «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1984 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана

¹ Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

² Далее – ПКГО, городской округ.

окружающей среды»³, разработан Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда городского округа – муниципальным учреждением⁴.

В соответствии с частью 4 постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.08.2021 № 1765 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа»⁵ проект постановления представлен в Контрольно-счетную палату 25.07.2023.

К проекту постановления представлены следующие документы:

- пояснительная записка (по форме, установленной Приложением № 3 постановления от 12.08.2021 № 1765);

- финансово-экономическое обоснование;

- приказ от 26.10.2023 № 12-227/23 «О внесении изменений в приказ от 03.03.2021 № 12-21/21 «Об утверждении расчета затрат, методики расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды».

Изменения в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»⁶ вносятся с целью уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годах в рамках приведения их в соответствии с Решением № 81-нд⁷.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов за счет средств бюджета городского округа, составит 377 393,00962 тысяч рублей (уменьшен объем финансирования на 26 038,21237 тысяч рублей), в том числе:

- 2023 год 140 296,66364 тысяч рублей (уменьшение на 2 014,89962 тысяч рублей);

- 2024 год 128 483,52225 тысяч рублей (уменьшение на 6 919,68476 тысяч рублей);

- 2025 год 108 612,82373 тысяч рублей (уменьшение на 17 103,62799 тысяч рублей).

Сравнение объемов финансового обеспечения проекта постановления с показателями действующей редакции представлены в таблице.

³ Далее – проект постановления, проект.

⁴ Далее – Управление.

⁵ Далее – постановление от 12.08.2021 № 1765.

⁶ Далее – муниципальная программа.

⁷ Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.10.2023 № 81-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.11.2022 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»,

| Нормативный правовой акт | Срок реализации программы | Объем финансирования, тыс. рублей | | |
|---|---------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|
| | | ВСЕГО | в том числе по источникам финансирования | |
| | | | Краевой бюджет | Бюджет городского округа |
| Объемы финансирования в соответствии с Постановлением от 07.08.2023 № 1928 | 2019-2026 | 2 027 337,22582 | 1 330 797,70434 | 696 539,52148 |
| | 2019 | 493 753,96201 | 355 336,37336 | 138 417,58865 |
| | 2020 | 469 073,04132 | 265 740,55215 | 203 332,48917 |
| | 2021 | 434 544,59309 | 279 223,94065 | 155 320,65244 |
| | 2022 | 100 817,95569 | 77 956,65378 | 22 861,30191 |
| | 2023 | 142 311,56326 | 93 256,58440 | 49 054,97886 |
| | 2024 | 135 403,20701 | 86 427,80000 | 48 975,40701 |
| | 2025 | 125 716,45172 | 86 427,90000 | 39 288,55172 |
| ПРОЕКТ | 2019-2026 | 2 001 299,01345 | 1 330 797,70434 | 670 501,30911 |
| | 2019 | 493 753,96201 | 355 336,37336 | 138 417,58865 |
| | 2020 | 469 073,04132 | 265 740,55215 | 203 332,48917 |
| | 2021 | 434 544,59309 | 279 223,94065 | 155 320,65244 |
| | 2022 | 100 817,95569 | 77 956,65378 | 22 861,30191 |
| | 2023 | 140 296,66364 | 93 256,58440 | 47 040,07924 |
| | 2024 | 128 483,52225 | 86 427,80000 | 42 055,72225 |
| | 2025 | 108 612,82373 | 86 427,90000 | 22 184,92373 |
| Изменения | 2019-2026 | -26 038,21237 | 0,00000 | -26 038,21237 |
| | 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | 2023 | -2 014,89962 | 0,00000 | -2 014,89962 |
| | 2024 | -6 919,68476 | 0,00000 | -6 919,68476 |
| | 2025 | -17 103,62799 | 0,00000 | -17 103,62799 |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |

С учетом представленных документов, обосновывающих планирование объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы, заключений органа администрации, ответственного за реализацию полномочий в сфере стратегического планирования⁸ и финансового органа⁹, а также проведенного анализа следует, что вносимые изменения в целом экономически обоснованы и взаимосвязаны с целевыми показателями (индикаторами) эффективности их реализации. Проект постановления составлен в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований и не потребует дополнительных ассигнований из бюджета городского округа в 2023 году и в плановом периоде 2024-2025 годов.

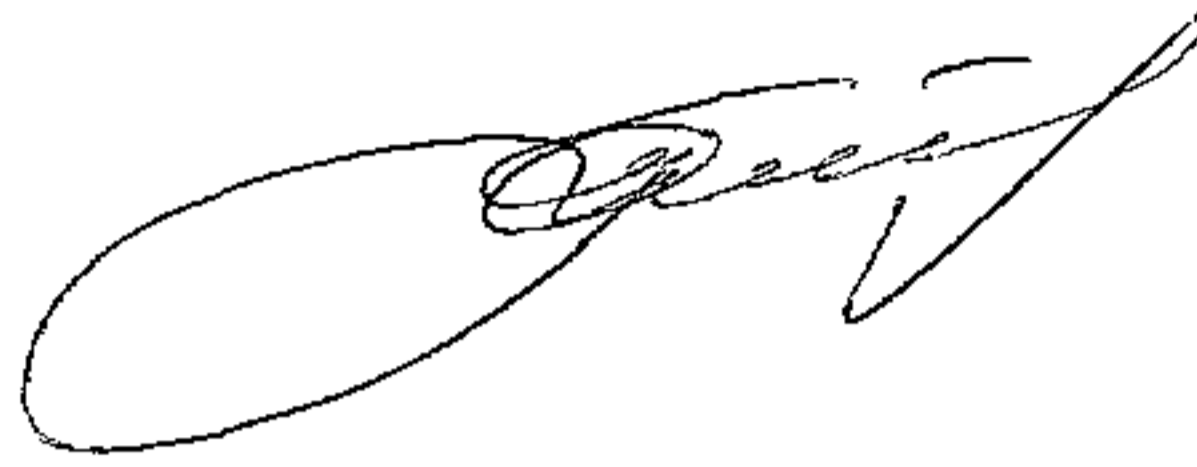
Анализ вносимых изменений на 2023 год и в плановый период 2024-2025 годы по основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям программы представлен в приложении к настоящему заключению.

⁸ Заключение Управления экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.11.2023 № 3-436.

⁹ Заключение Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 07.11.2023 № 301.

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления замечания и предложения отсутствуют. Рекомендуем проект постановления к принятию в представленной редакции.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа



В.Ю. Бухонин

**Анализ изменений в объемы финансирования и значений целевых показателей
к проекту постановления о внесении изменений в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»**

| № п/п | Наименование | Год реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | Наименование показателя | Е д. из | Значение показателя | | | Причина изменений |
|---|--|----------------|---------------------------------------|-------------|---------------|---|---------|---------------------|--------|-----------|---|
| | | | Текущий | ПРОЕКТ | Изменение | | | Текущий | ПРОЕКТ | Изменение | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 1: Обеспечение энергоэффективного развития экономики городского округа | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1: Прекращение безучетного потребления коммунальных ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация учета потребления коммунальных ресурсов | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Проведение мероприятий по установке, замене индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда | 2023 | 2 200,00200 | 948,32612 | -1 251,67588 | Финансирование уменьшено в связи с оптимизацией бюджетных средств (снятие неиспользованного остатка). Необходимое количество приборов учета закуплено. | Штука | 300 | 132 | -168 | Финансирование уменьшено, целевой показатель скорректирован |
| | | 2024 | 2 200,00200 | 1 050,00000 | - 1 150,00200 | | Штука | 300 | 150 | -150 | |
| | | 2025 | 2 200,00200 | 1 050,00000 | - 1 150,00200 | | Штука | 300 | 150 | -150 | |
| 1.1.2 | ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Ограничение подачи коммунальных ресурсов в муниципальные жилые помещения | 2024 | 930,34950 | 901,17450 | - 29,17500 | Финансирование уменьшено. Произведена актуализация расчета потребности. | Штука | 150 | 150 | 0 | Целевой показатель не изменился |

Задача 4 подпрограммы 1: Модернизация систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

| Задача 4 подпрограммы 1: Модернизация систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------------|--------------|----------------|--|-----|---|---|----|---|
| 4.1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Научно-исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Актуализация схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа с электронной моделью | 2025 | 15 055,37100 | 14 700,00000 | - 355,37100 | Финансирование уменьшено. Произведена актуализация расчета потребности. | шт. | 1 | 0 | -1 | Финансирование уменьшено, целевой показатель скорректирован |
| 4.1.2 | ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа с электронной моделью | 2025 | 10 000,00000 | 0,00000 | - 10 000,00000 | Финансирование уменьшено. Мероприятие не запланировано к реализации в 2025 году. | шт. | 1 | 0 | -1 | Мероприятие не запланировано к реализации в 2025 году. |
| 4.1.3 | ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Разработка схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа | 2023 | 180,53607 | 0,00000 | - 180,53607 | Финансирование уменьшено. Мероприятие не запланировано к реализации в 2023 году, в связи с утверждением генерального плана ПКГО. | шт. | 1 | 0 | -1 | Финансирование уменьшено, целевой показатель скорректирован |
| 4.1.4 | ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Разработка схемы водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа и схемы водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа | 2023 | 15 582,68767 | 15 000,00000 | - 582,68767 | Финансирование уменьшено, в результате образовавшейся экономии по результатам конкурентных процедур. | шт. | 1 | 1 | 0 | Целевой показатель не изменился |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----|------|------|---|---------------------------------|
| 4.1.5 | ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Разработка программы комплексного развития коммунального хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа | 2024 | 19 686,85733 | 20 044,26067 | + 357,40334 | Финансирование увеличено. Произведена актуализация расчета потребности. | % | 100 | 100 | 0 | Целевой показатель не изменился |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 | | | 68 035,80757 | 53 693,76129 | -14 342,04628 | - | - | - | - | - | - |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 2: Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Петропавловск-Камчатского городского округа | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2: Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт, обеспечение бесперебойной работы объектов (систем) энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения | | | | | | | | | | |
| | ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Мероприятия, направленные на ремонт ветхих и аварийных сетей, в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение экспертиз, строительный контроль | 2024 | 95 813,19751 | 89 715,28641 | - 6 097,91110 | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения | км. | 1,50 | 1,50 | 0 | Целевой показатель не изменился |
| 1.2.2 | ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Мероприятия, направленные на ремонт ветхих и аварийных сетей, в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение экспертиз, строительный контроль | 2025 | 97 530,72922 | 91 961,64923 | -5 569,07999 | Финансирование уменьшено. Произведена актуализация расчета потребности. | км. | 1,50 | 1,50 | 0 | Целевой показатель не изменился |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 | | | 193 343,92673 | 181 676,93564 | -11 666,99109 | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | | | 261 379,73430 | 235 370,69693 | 26 009,03737 | - | - | - | - | - | - |