

АКТ № 8
камеральной проверки

администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского
муниципального района Ленинградской области, администрация МО Сертолово,
Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие», МУ «Оказание
услуг «Развитие»

(полное и сокращенное наименование объекта проверки (ревизии))

г. Сертолово
(место составления)

“ 05 ” октября 2018 года
(дата)

Камеральная проверка проведена на основании приказа Комитета финансов и экономики администрации муниципального образования Сертолово Ленинградской области № 19 от «14» августа 2018 г. в соответствии с пунктом 6 Плана проведения контрольных мероприятий в 2018 году, утвержденных постановлением администрации МО Сертолово № 24 от 24.01.2018 г.

Тема камеральной проверки: Контроль за полнотой, правоммерностью формирования, исполнения МП «Благоустроенный город Сертолово» и эффективностью использования бюджетных средств по реализации МП «Благоустроенный город Сертолово».

Проверяемый период: 2015-2017 гг.

Камеральная проверка проведена начальником сектора внутреннего финансового контроля комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово Ленинградской области

Срок проведения камеральной проверки, не включая периоды ее приостановления, составил 34 рабочих дня с 14.08.2018 г. по 28.09.2018 г..

В ходе камеральной проверки исследовано:

1. Постановление администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 425 « Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (с изм. от 26.01.2015 г. № 10, от 11.05.2016 г. № 211);
2. Муниципальная программа «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы» с изменениями за 2015 г, 2016 г.;
3. Муниципальная программа «Благоустроенный город Сертолово на 2017-2021 годы» с изменениями за 2017 г.;

4. Отчеты о выполнении муниципальной программы «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы» за 2015 г., 2016 г.;
5. Отчет о выполнении муниципальной программы «Благоустроенный город Сертолово на 2017-2021 годы» с изменениями за 2017 г.;
6. Оценка результатов реализации муниципальной программы «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы» за 2015 г., 2016 г.;
7. Оценка результатов реализации муниципальной программы «Благоустроенный город Сертолово на 2017-2021 годы» за 2017 г.;
8. Сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы» за 2015 г., 2016 г.;
9. Сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустроенный город Сертолово на 2017-2021 годы» за 2017 г.;
10. Договоры, заключенные в рамках МП «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы» за 2015 г., 2016 г. МУ «Оказание услуг «Развитие»; платежные документы;
11. Договоры, заключенные в рамках МП «Благоустроенный город Сертолово на 2017-2021 годы» за 2017 г. МУ «Оказание услуг «Развитие», платежные документы.

Общие сведения об объекте контроля:

Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области (администрация МО Сертолово) является юридическим лицом и действует на основании Устава МО Сертолово принятого Решением совета депутатов МО Сертолово от 19 апреля 2011 года № 19, с учетом изменений от 03 июля 2012 года № 28, от 30 октября 2012 года № 44, от 26 февраля 2013 года № 9, от 25 февраля 2014 года № 3, от 12 августа 2014 года № 35, от 26 мая 2015 года № 23, Положения об администрации, утвержденного решением совета депутатов от 27.06.2011 г. № 33 «Об утверждении Положения об администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области в новой редакции».

Организационно – правовая форма – муниципальное казенное учреждение.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 47 № 002702609

ИНН 4703083424

КПП 470301001

ОГРН 1054700123510

ОКПО 43511900

Код по Сводному реестру 00001

Юридический адрес: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Молодцова 7/2

Телефон/ факс: 8(812)593-29-02; 8(812)593-88-11

В комитете финансов и экономики администрации МО Сертолово открыты следующие лицевые счета:

- 03023000010 – получатель бюджетных средств;
- 01013000010 - главный распорядитель бюджетных средств;

В УФК по Ленинградской области открыты лицевые счета:

- 03453004040 – получатель бюджетных средств;
- 04453004040 – администратор доходов бюджета;
- 05453004040 – для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств;

В проверяемом периоде право подписи денежных и расчетных документов имели: глава администрации МО Сертолово Ленинградской области –, первый заместитель главы администрации –, заместитель главы администрации по ЖКХ –,

начальник отдела - главный бухгалтер –, главный специалист отдела учета и отчетности –, старший бухгалтер отдела учета и отчетности –, главный бухгалтер –, начальник отдела учета и отчетности и казначейского исполнения бюджета-главный бухгалтер

Полномочия администрации МО Сертолово:

1. Полномочия и порядок деятельности администрации муниципального образования Сертолово определяются Положением об администрации, утвержденным решением совета депутатов от 27.06.2011 г. №33 «Об утверждении Положения об администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области в новой редакции».

2. Администрация МО Сертолово:

1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, решений, представляемых главой администрации на утверждение совета депутатов МО Сертолово;

2) исполняет местный бюджет, составляет и представляет на утверждение совета депутатов МО Сертолово отчет о его исполнении, а также в порядке, установленном федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, предоставляет в органы государственной власти Ленинградской области отчеты об исполнении местного бюджета;

3) исполняет расходные обязательства МО Сертолово, установленные советом депутатов МО Сертолово;

4) предоставляет межбюджетные трансферты из бюджета МО Сертолово в порядке, устанавливаемом советом депутатов МО Сертолово;

5) осуществляет муниципальные заимствования, управляет муниципальным долгом и управляет муниципальными активами;

6) осуществляет иные бюджетные полномочия, отнесенные Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ к полномочиям местных администраций;

7) утверждает правила благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; устанавливает порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организует благоустройство территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- в части исполнения полномочий в сфере использования автомобильных дорог и осуществления автомобильной деятельности:

- осуществляет муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
- осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения;

- определяет размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения;
- использует автомобильные дороги при организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- осуществляет информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения;
- осуществляет иные полномочия, отнесенных Федеральным законом от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», другими федеральными законами, законами Ленинградской области к полномочиям органов местного самоуправления;

8) обеспечивает исполнение решений совета депутатов МО Сертолово.

Полное наименование учреждения: Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»; Краткое наименование учреждения: МУ «Оказание услуг «Развитие»;

ИНН 4703124857;

ОГРН 1114703006274;

Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» является некоммерческой организацией (далее по тексту - учреждение). Учреждение создано с целью осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления МО Сертолово по решению вопросов местного значения в сфере обеспечения экономического развития и устойчивого функционирования городского и жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово, организации благоустройства и озеленения территории МО Сертолово, осуществления дорожной деятельности и иных полномочий в области использования автомобильных дорог местного значения; сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; создания условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.

Устав МУ «Оказание услуг «Развитие» (новая редакция) утвержден постановлением администрации МО Сертолово № 38 от 05.03.2013 г. (Предыдущие редакции Устава учреждения утверждены постановлением администрации МО Сертолово № 131 от 27.04.2012 г. и № 344 от 28.09.2012 г.)

Сведения об учредителях: В соответствии с п. 1.4 раздела 1 Устава МУ «Оказание услуг «Развитие» собственником имущества и учредителем учреждения является муниципальное образование Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области в лице администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

В комитете финансов и экономики администрации МО Сертолово открыты следующие лицевые счета:

- 02013000010 – получатель бюджетных средств;

В УФК по Ленинградской области открыты лицевые счета:

- 05453911650 – для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств;

ФИО и должности лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период: директор Кисляков Вадим Евгеньевич – право первой подписи; главный бухгалтер Карапетян Наталья Александровна – право второй подписи.

Настоящей проверкой установлено:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МО СЕРТОЛОВО «БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО НА 2014-2016 ГОДЫ»:

Муниципальная программа МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы» разработана отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 425 (в редакции постановлений администрации МО Сертолово от 04.12.2013 г. № 527, от 26.01.2015 г. № 10, от 11.05.2016 г. № 211) – далее по тексту «Порядок разработки, формирования и реализации муниципальных программ в МО Сертолово».

Муниципальная программа «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации от 15.11.2013 г. № 502 (в редакции постановлений администрации МО Сертолово от 10.12.2013 г. № 540, от 24.02.2014 г. № 71, от 06.05.2014 г. № 214, от 22.05.2014 г. № 226, от 15.07.2014 г. № 324, от 11.08.2014 г. № 358, от 10.10.2014 г. № 434, от 07.11.2014 г. № 467, от 17.12.2014 г. № 538, от 17.02.2015 г. № 42, от 10.03.2015 г. № 64, от 24.03.2015 г. № 95, от 05.05.2015 г. № 156, от 18.05.2015 г. № 173, от 19.06.2015 г. № 245, от 17.09.2015 г. № 431, от 19.11.2015 г. № 580, от 23.12.2015 г. № 681, от 25.02.2016 г. № 87, от 30.03.2016 г. № 151, от 10.05.2016 г. № 207, от 02.06.2016 г. № 259, от 06.07.2016 г. № 313, от 30.08.2016 г. № 406, от 04.10.2016 г. № 429, от 18.11.2016 г. № 523) – согласно паспорту программы общий объем финансирования на 3 года за счет средств местного бюджета составляет 239 026,7 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2014 г. – 92 179,3 тыс. руб.;

2015 г. – 63 963,6 тыс. руб.;

2016 г. – 82 883,8 тыс. руб.

Решением совета депутатов МО Сертолово от 24.12.2013 г. № 61 «О бюджете муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014 год» приняты бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств, для исполнения МП «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы». В соответствии с абзацем 4 п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ изменения и приведение муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете проведены своевременно, не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете МО Сертолово на 2014 год постановлением администрации МО Сертолово от 24.02.2014 г. № 71.

Решением совета депутатов МО Сертолово от 23.12.2014 г. № 74 «О бюджете муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» приняты бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств для исполнения МП «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы» в 2015 году. В соответствии с абзацем 4 п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ изменения и приведение муниципальной

программы в соответствии с решением о бюджете проведены своевременно, не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете МО Сертолово на 2015 год постановлением администрации МО Сертолово от 17.02.2015 г. № 42.

Решением совета депутатов МО Сертолово от 22.12.2015 г. № 50 «О бюджете муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» приняты бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств для исполнения МП «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы» в 2016 году. В соответствии с абзацем 4 п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ изменения и приведение муниципальной программы в соответствии с решением о бюджете проведены своевременно, не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете МО Сертолово на 2016 год постановлением администрации МО Сертолово от 25.02.2016 г. № 87.

Программа направлена на комплексное решение проблем по текущему содержанию объектов благоустройства и озеленению территории города, обеспечение безопасности транспортного движения (для поддержания улично-дорожной сети муниципального образования в надлежащем состоянии, которое отвечает требованиям безопасности дорожного движения, в программу включены мероприятия по своевременному ремонту асфальтобетонного покрытия дорог и проездов.), повышение санитарно-гигиенического и эстетического состояния территории города Сертолово, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания жителей города Сертолово.

Корректировка Программы, в том числе включение в неё новых мероприятий, а так же продление срока её реализации, осуществляется в установленном порядке и в соответствии с действующим законодательством.

Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово несёт ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на выполнение Программы, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из бюджета МО Сертолово на текущий финансовый год, готовит в установленном порядке предложения по внесению изменений в Программу.

Исполнителями программы в соответствии с Паспортом муниципальной программы «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы» и муниципальной программы «Благоустроенный город Сертолово на 2017-2021 годы» являются: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово и Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие».

Отбор исполнителей работ и услуг по реализации мероприятий программы осуществляется в соответствии с законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг».

В проверяемом периоде представлены нижеуказанные документы, согласно которым выявлено следующее:

2015 год

- отчет о выполнении муниципальной программы «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы» за январь-декабрь 2015 года, исходя из которого, следует, что муниципальная программа выполнена по количеству мероприятий и по объему финансирования на 100% от перечня мероприятий по реализации муниципальной программы «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы» и оценке результатов реализации муниципальной программы за 2015 год (Приложение № 10 к Порядку разработки, формирования и реализации муниципальных программ в

муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области), согласно которой муниципальная программа за 2015 год реализована на 100%. Финансирование программы освоено в полном объеме в размере 63 892,3 тыс. руб. По сравнению с плановым объемом финансирования, которое составляет 63 963,6 тыс. руб., расхождение составляет 71,3 тыс. руб., что в свою очередь является экономией по итогам осуществления закупок в соответствии с законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг».

К проверке представлены договоры, заключенные МУ «Оказание услуг «Развитие» в соответствии с п.1-6 ст. 22, п. 4 ч. 1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг». В рамках исполнения договоров выполнены мероприятия МП «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы», такие как монтаж и демонтаж светодиодных украшений и гирлянд, уличных флагов и баннеров, оказаны услуги по проектированию местного дренажа на автомобильных дорогах и проездах к дворовым территориям, установлены металлические декоративные конструкции для подвесных кашпо, поставлены подвесные кашпо для металлических декоративных конструкций, выполнены работы по видеодиагностике дренажно-ливневой канализации по ул. Пограничная, д.9 г. Сертолово. Все работы выполнены в срок в соответствии с мероприятиями, запланированными МП «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы».

2016 год

- отчет о выполнении муниципальной программы «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы» за январь-декабрь 2016 года, исходя из которого, следует, что муниципальная программа выполнена по количеству мероприятий на 97,3% и по объему финансирования на 95 % от перечня мероприятий по реализации муниципальной программы «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы» и оценке результатов реализации муниципальной программы за 2016 год, согласно которой муниципальная программа за 2016 год реализована на 95 %. Финансирование программы освоено в размере 78 924,8 тыс. руб. По сравнению с плановым объемом финансирования, которое составляет 82 883,8 тыс. руб., расхождение составляет 3 959.0 тыс. руб., что в свою очередь является экономией по итогам осуществления закупок в соответствии с законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг».

Для анализа и повышения результативности и эффективности муниципальных программ МО Сертолово постановлением администрации МО Сертолово от 03.02.2015 г. № 19 утвержден Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Согласно пояснительной записки к сведениям об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы» за 2015 год по степени реализации мероприятий программы - 100 % исполнения, по степени достижения запланированных значений целевых показателей – 100 % исполнения, по степени освоения финансовых средств на реализацию мероприятий программы – фактический объем расходов на реализацию равен запланированному объему расходов или меньше запланированного в связи с экономией финансовых средств, в результате проведения аукционов. Эффективность реализации

программы в целом по уровню освоения финансовых средств на реализацию программы составляет 99,78%, а общая эффективность реализации программы в целом за 2015 год составляет 99,89%.

Согласно пояснительной записки к сведениям об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы» за 2016 год по степени реализации мероприятий программы – 97,3 % исполнения, по степени достижения запланированных значений целевых показателей – 99,41 % исполнения, по степени освоения финансовых средств на реализацию мероприятий программы – фактический объем расходов на реализацию равен запланированному объему расходов или меньше запланированного в связи с экономией финансовых средств в результате проведения аукционов. Эффективность реализации программы в целом по уровню освоения финансовых средств на реализацию программы составляет 96,96%, а общая эффективность реализации программы в целом за 2016 год составляет 98,19% %.

К проверке представлены договоры, заключенные МУ «Оказание услуг «Развитие» в соответствии с п.1-6 ст. 22, п. 4 ч. 1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг». В рамках исполнения договоров выполнены мероприятия МП «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы», такие как работы по организации санитарного содержания города Сертолово в 2016 году, работы по санитарной очистке мест складирования случайного мусора на территории г. Сертолово, поставка электроэнергии для уличного освещения г. Сертолово, работы по содержанию знаков в соответствии с ведомостью размещения дорожных знаков, работы по содержанию местной дренажной системы автомобильных дорог, работы по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги по ул. Дмитрия Кожемякина, ул. Ветеранов, ул. Центральная, осуществление строительного контроля за выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Молодежная, работы по нанесению дорожной разметки на автомобильные дороги, оформление территории г. Сертолово на период проведения праздника Новый год. Все работы выполнены в срок в соответствии с мероприятиями, запланированными МП «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы».

Муниципальная программа МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово на 2017-2021 годы»:

Муниципальная программа МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово на 2017-2021 годы» разработана отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 425 (в редакции постановлений администрации МО Сертолово от 04.12.2013 г. № 527, от 26.01.2015 г. № 10, от 11.05.2016 г. № 211) – далее по тексту «Порядок разработки, формирования и реализации муниципальных программ в МО Сертолово».

Муниципальная программа «Благоустроенный город Сертолово на 2017-2021 годы» утверждена постановлением администрации от 01.11.2016 г. № 505 (в редакции постановлений администрации МО Сертолово от 10.03.2017 г. № 87, от 05.06.2017 г. № 209, от 03.07.2017 г. № 257, от 02.10.2017 г. № 413, от 28.11.2017 г. № 529, от 29.12.2017

г. № 626) – согласно паспорту программы общий объем финансирования на 5 лет за счет средств местного бюджета составляет 481 332,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2017 г. – 114 925,8 тыс. руб.;

2018 г. – 104 271,2 тыс. руб.;

2019 г. – 83 151,4 тыс. руб.;

2020 г. – 87 309,1 тыс. руб.;

2021 г. – 91 674,5 тыс. руб.

Решением совета депутатов МО Сертолово от 20.12.2016 г. № 72 «О бюджете муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» приняты бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств для исполнения МП «Благоустроенный город Сертолово на 2017-2021 годы» в 2017 году. В соответствии с абзацем 4 п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ изменения и приведение муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете проведены своевременно, не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете МО Сертолово на 2017 год постановлением администрации МО Сертолово от 10.03.2017 г. № 87

В проверяемом периоде представлены нижеуказанные документы, согласно которым выявлено следующее:

2017 год

- отчет о выполнении муниципальной программы «Благоустроенный город Сертолово на 2017-2021 годы за январь-декабрь 2017 года, исходя из которого, следует, что муниципальная программа выполнена по количеству мероприятий и по объему финансирования на 100% от перечня мероприятий по реализации муниципальной программы «Благоустроенный город Сертолово на 2017-2021 годы» и оценке результатов реализации муниципальной программы за 2017 год (Приложение № 10 к Порядку разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области), согласно которой муниципальная программа за 2017 год реализована на 100%. Финансирование программы освоено в полном объеме в размере 114 292,1 тыс. руб. По сравнению с плановым объемом финансирования, которое составляет 114 925,8 тыс. руб., расхождение составляет 633,7 тыс. руб., что в свою очередь является экономией по итогам осуществления закупок в соответствии с законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг».

Для анализа и повышения результативности и эффективности муниципальных программ МО Сертолово постановлением администрации от 03.02.2015 г. № 19 утвержден Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Согласно пояснительной записки к сведениям об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустроенный город Сертолово на 2017-2021 годы» за 2017 год по степени реализации мероприятий программы – 96,4% исполнения, по степени достижения запланированных значений целевых показателей – 97,2% исполнения, по степени освоения финансовых средств на реализацию мероприятий программы – 95,7% исполнения. Эффективность реализации программы в целом по уровню освоения финансовых средств на реализацию программы составляет 95,7%, а общая эффективность реализации программы в целом за 2017 год составляет 96,5%.

К проверке представлены договоры, заключенные МУ «Оказание услуг «Развитие» в соответствии с п.1-6 ст. 22, п. 4 ч. 1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг». В рамках исполнения договоров выполнены мероприятия МП «Благоустроенный город Сертолово на 2017-2021 годы», такие как: работы по монтажу блоков электрической защиты светодиодных конструкций на территории г. Сертолово, работы по разработке проекта объекта внешнего благоустройства «Аллея молодоженов», «Городская площадь», работы по ремонту подъезда к дворовой территории по ул. Молодежная, д. 6, д.8, корп 1, работы по ремонту местного дренажа автомобильной дороги ул. Молодежная, работы по санитарной очистке лесопарковой зоны в районе д. 15 по ул. Ветеранов, осуществление поставки урн, услуги кадастровой съемки для подготовки схемы расположения земельного участка «Аллеи молодоженов» и «Городская площадь» на кадастровом плане территории, работы по дезинсекции и энтомологической экспертизе территории МО Сертолово, работы по топографической съемке ул. Центральная от пересечения с ул. Д. Кожемякина до пересечения с ул. Ларина в г. Сертолово, осуществление строительного контроля за выполнением ремонта участка автомобильной дороги ул. Сосновая г. Сертолово, работы по разработке рабочей документации на обустройство плоскостного сооружения в районе домов по ул. Молодцова, д.16 и ул. Молодежной д.3 корпус 2, работы по содержанию дорожных, информационных знаков на территории г. Сертолово, поставка электроэнергии для уличного освещения г. Сертолово. Все работы выполнены в срок в соответствии с мероприятиями, запланированными МП «Благоустроенный город Сертолово на 2017-2021годы».

В соответствии с п. 7 содержательной части муниципальных программ «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы», «Благоустроенный город Сертолово на 2017-2021 годы» контроль за ходом выполнения программы и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию программы, осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово путем сбора информации в виде отчетов. Подведомственное учреждение МУ «Оказание услуг «Развитие» ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и по итогам года до 12 января года, следующего за отчетным, представляет в отдел жилищно-коммунального хозяйства отчет о ходе выполнения мероприятий программы, в свою очередь отдел жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с п. 5.11. Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского района Ленинградской области представляет в отдел экономики комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово отчет о ходе выполнения программы – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 20 января года, следующего за отчетным.

После окончания срока реализации муниципальной программы отдел жилищно-коммунального хозяйства представляет на утверждение главе администрации МО Сертолово итоговый отчет о выполнении муниципальной программы.

К проверке представлен итоговый отчет о выполнении муниципальной программы МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы».

В итоговом отчете о реализации мероприятий муниципальной программы и финансировании расходов не выявлено.

Обобщенная информация по результатам проведения камеральной проверки:

Вывод по результатам проверки: В ходе камеральной проверки по контролю за полнотой, правомерностью формирования, исполнения МП «Благоустроенный город Сертолово» и эффективностью использования бюджетных средств по реализации МП «Благоустроенный город Сертолово» нарушений не выявлено.

Рекомендовано:

По результатам анализа полноты, эффективности и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы», «Благоустроенный город Сертолово на 2017-2021 годы» ответственным исполнителям муниципальных программ в рамках повышения качества работы с муниципальными программами, необходимо:

1. Анализировать причины, влияющие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и вовремя принимать соответствующие меры.
2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей программ и мероприятий.
3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой.
4. Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ.

Объекты контроля вправе представить письменные возражения на акт камеральной проверки в течение 10 рабочих дней со дня получения акта.

Начальник сектора внутреннего

финансового контроля

05.10.2018

(должность)

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Получил:

Глава администрации

05.10.2018

(должность)

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Директор МУ «Оказание услуг

«Развитие»

05.10.2018

(должность)

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)