**ВЫПИСКА**

**из акта планового контрольного мероприятия**

**в Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области**

**(Акт № 9 от 23.11.2020)**

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа от 19.10.2020 № 66.

2. Цели контрольного мероприятия: Проверка исполнения муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Озерском городском округе на 2017 – 2019 годы.

3. Проверяемый период: с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.

1. **Общие сведения об учреждении**

1. Официальное полное наименование: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее – Управление ЖКХ).

2. Сокращенное официальное наименование: Управление ЖКХ.

3. Юридический и фактический адрес: 456784, Россия, Челябинская область, город Озерск, пр. Ленина, 62.

4. В налоговом органе Управлению ЖКХ присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1117422001553, ИНН 7422048028, КПП 741301001.

5. Собственником имущества Управления ЖКХ является Озерский городской округ.

6. Учредитель: администрация Озерского городского округа Челябинской области.

7. Управление ЖКХ имеет статус юридического лица, обладает всеми его правами, имеет самостоятельный баланс, круглую печать с изображением герба Озерского городского округа, штампы и бланки со своим наименованием.

8. Управление ЖКХ является отраслевым (функциональным) органом администрации Озерского городского округа, входящим в ее структуру.

9. На Управление ЖКХ распространяются требования бюджетного законодательства, установленные применительно к казенному учреждению.

10. В отделении Управления федерального казначейства по городу Озерску Челябинской области Управлению ЖКХ открыты лицевые счета получателя бюджетных средств:

– лицевой счет для учета операций со средствами главного распорядителя бюджетных средств;

– лицевой счет для учета операций со средствами получателя бюджетных средств;

– лицевой счет для учета операций со средствами главного администратора доходов бюджета;

– лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.

11. Управление ЖКХ осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями, определенными действующим законодательством РФ, муниципальными нормативными правовыми актами и Положением об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 164 (далее – Положение).

11.1. Управление ЖКХ является отраслевым (функциональным) органом администрации Озерского городского округа, созданным в целях обеспечения реализации полномочий администрации Озерского городского округа в сфере организации на территории Озерского городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в сфере жилищных отношений, в том числе в сфере управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом в соответствии с муниципальными правовыми актами Озерского городского округа (пункт 1 Положения).

11.2. Осуществляет разработку и обеспечивает выполнение целевых программ в сфере обеспечения доступности жилья для граждан, модернизации объектов жилищно-коммунального комплекса (подпункт 18 пункта 22 Положения);

11.3. Организует участие Озерского городского округа в федеральных целевых программах, целевых программах Челябинской области в сфере обеспечения доступности жилья для граждан, модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства (подпункт 19 пункта 22 Положения);

11.4. Осуществляет учет граждан, участников целевых программ, имеющих право на получение социальной выплаты, осуществляет выдачу сертификатов на получение социальной выплаты, перечисление и контроль за расходованием денежных средств, формирует сводные списки и учетные дела граждан – получателей государственных жилищных сертификатов (подпункты 20, 21 пункта 22 Положения).

12. Ответственные лица за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде:

– начальник Управления ЖКХ Левина Н.В. – назначена на должность с 07.12.2016 (распоряжение от 07.12.2016 № 594лс) по настоящее время;

– начальник финансово-экономического отдела Управления ЖКХ Прокудина Л.И. – принята на должность с 22.11.2011 (приказ от 22.11.2011 № 5лс) по настоящее время);

– начальник финансово-экономического отдела Управления ЖКХ Прокудина Л.И. – замещение начальника Управления на период больничного с 24.10.2019 (распоряжение от 24.10.2019 № 551лс);

– заместитель начальника Управления ЖКХ Василенко Н.В. – замещение начальника Управления на период больничного с 19.06.2019 (распоряжение от 19.06.2019 № 292лс, от 28.10.2019 № 554лс).

1. **Документы, регламентирующие функции и полномочия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы**

1. В соответствии с требованиями [статьи 179](garantF1://12012604.179) Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормативными актами, регулирующими программное целевое планирование и реализацию муниципальных программ, являются:

– Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации, утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 (с изменениями от 26.02.2014 № 509, от 10.06.2015 № 1691, от 15.04.2016 № 918, от 11.11.2016 № 3007, от 29.11.2019 № 2978);

– Перечень муниципальных программ, реализуемых на территории Озерского городского округа в 2019 году, утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 21.11.2018 № 2874 (с изменениями от 14.01.2019 № 25);

– Положение об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа, утвержденное решением собрания депутатов от 19.10.2011 № 164;

– Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, в рамках программы «Жилье для российской семьи» утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 26.10.2015 № 3070.

**3. Общие сведения о муниципальной программе**

1. В соответствии со [статьей 179](garantF1://12012604.179) Бюджетного кодекса РФ, [постановлением](garantF1://19614106.1051) администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации», постановлением администрации Озерского городского округа от 30.11.2016 № 3196 утверждена муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017-2019 годы» (далее – муниципальная программа).

2. Цель муниципальной программы: Обеспечение комфортных условий проживания гражданам, проживающим на территории Озерского городского округа.

3. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление ЖКХ администрации Озерского городского округа.

4. Соисполнители: Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа (далее – Управление имущественных отношений), Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее – Управление УКСиБ).

5. Задачи муниципальной программы:

Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями;

Улучшение жилищных условий граждан Озерского городского округа, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям;

Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.

6. Сроки и этапы реализации программы: исполнение программных мероприятий рассчитаны на 2017-2019 годы.

7. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию муниципальной программы с учетом изменений в 2019 году составил в размере 11 729,337 тыс. рублей (в редакции постановлений администрации от 13.03.2019 № 537, от 14.03.2019 № 552, от 20.12.2019 № 3240) определено в приложении № 1 муниципальной программы:

|  | Таблица № 1 (тыс. рублей) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных (подпрограммных) мероприятий | Планируемые объемы финансирования (постановление) | | | |
| № 3196  от 30.11.2016 | № 1732  от 23.07.2018 | № 552  от 14.03.2019 | № 3240 от 20.12.2019 |
| 1. | Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий, предоставление социальных выплат в форме свидетельств для приобретения жилья | 8002,087 | 3502,800 | 3502,800 | 11 352,032 |
| 2. | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, приобретение благоустроенных помещений, выплата выкупной стоимости собственникам | 3103,637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | Снос ветхо-аварийного жилья | 447,000 | 0,000 | 0,000 | 377,305 |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | **11 552,724** | **3 502,800** | **3 502,800** | **11 729,337** |

8. Плановые целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач муниципальной программы в 2019 году, значение показателей, определены подпрограммными мероприятиями (приложение № 2 к муниципальной программе в редакции постановления администрации от 20.12.2019 № 3240):

Таблица № 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевые показатели (индикаторы) | Ед. измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) |
| Количество молодых семей, которым предоставлены социальные выплаты в форме свидетельств на приобретение жилья | семей | 16 |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов | семей | 16 |
| Количество переселенных семей, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарными техническим требованиям (в том числе с выплатой выкупной стоимости) | семей | 3 |
| Количество ликвидируемых кв.м. жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу | кв.м | 605,8 |

**4. Финансовое обеспечение, направленное на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)**

1. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете Озерского городского округа на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году утвержден решением Собрания депутатов от 13.12.2018 № 243 «О бюджете Озерского городского округа на 2019 и плановый 2020 и 2021 годов» с учетом изменений в текущем финансовом году (в редакции решений от 25.04.2019 № 67, от 27.06.2019 № 97, от 19.09.2019 № 134) и составил 11 729 337,37 рублей.

2. Источники финансирования мероприятий муниципальной программы с учетом корректировок на соответствующий финансовый год:

– 7 956 270,00 рублей – доведены в виде субсидии из областного и федерального бюджетов по коду целевой статьи расходов 79500L4970 (соглашение от 28.03.2019 № 75743000-1-2019-001), в целях софинансирования расходов бюджета округа по предоставлению молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат для приобретения жилых помещений или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса;

– 3 773 067,37 рублей – предоставлены из бюджета округа в целях софинансирования расходов, из них направлены на реализацию подпрограммы молодая семья – для приобретения жилых помещений или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса по коду целевой статьи расходов 79500L4970 (соглашение от 28.03.2019 № 75743000-1-2019-001), в сумме 3 395 762,37 рублей, и на реализацию мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания (снос ветхо-аварийного жилья) по коду целевой статьи расходов 7950011000 в сумме 377 305,00 рублей.

3. В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 (далее – Порядок) (в редакции от 15.04.2016 № 918, от 11.11.2016 № 3007, от 29.11.2019 № 2978) муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в срок до 01 декабря текущего финансового года (пункт 38 раздела 7 Порядка).

Согласно пункта 39 раздела 7 Порядка, муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Озерского городского округа о бюджете Озерского городского округа на очередной финансовый год (и плановый период) не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

4. В нарушение пунктов 1, 2, 3 [статьи 179](garantF1://12012604.179) Бюджетного кодекса РФ, пунктов 38, 39 раздела 7 Порядка не соблюдены сроки внесения изменений в 2019 году в объемы финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в суммах (11 459 070,00 рублей, 539 000,60 рублей), объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы не приведены в соответствие с решениями Собрания депутатов Озерского городского округа о бюджете Озерского городского округа (от 25.04.2019 № 67, от 27.06.2019 № 97).

**5. Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммных мероприятий, связанных с оказанием молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий**

1. По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Управления ЖКХ за 2019 год (ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств), отчета о реализации мероприятий муниципальной программы за 2019 год, объем финансирования и лимиты бюджетных обязательств на выполнение мероприятий по оказанию молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий утверждены и доведены до Управления ЖКХ в общей сумме 11 352 032,37 рублей.

2. Реализацией полномочий по установлению категории граждан на территории Озерского городского округа, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, порядка формирования списков таких граждан и сводного реестра по Челябинской области в рамках утвержденного Положения постановлением Правительства Челябинской области от 14.08.2014 № 386-П, наделены Управление УЖКХ и Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа (постановление администрации Озерского городского округа от 02.06.2015 № 1626).

3. С участниками муниципальной подпрограммы заключены договоры и выданы свидетельства «О праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения (создание объекта индивидуального жилищного строительства)» на общую сумму 11 352 032,37 рублей в том числе:

Таблица № 3

| № п/п | Ф.И.О. участника подпрограммы | Количест-во членов семьи | Постановление администрации о признании молодой семьи участницей подпрограммы | Данные о Свидетельстве | | | Платежное поручение, №, дата | Данные об общей площади жилого помещения, кв. м | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата выдачи | серия/ номер | размер соц. выплаты, руб. | ранее занимае-мого | приобретен-ного с использо-ванием социальной выплаты |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | М.Г.Н. | 6 | № 2683 от 11.10.2017 | 29.03.2019 | МС 000448 | 1 199 205,00 | № 422039 от 12.07.2019 | 30,2 | 80,4 |
| 2 | Т.Д.В. | 5 | № 1206 от 25.05.2018 | 29.03.2019 | МС 000449 | 999 337,50 | № 170818 от 26.04.2019 | 51,7 | 92,2 |
| 3 | М.С.Б. | 3 | № 2010 от 30.06.2014 | 29.03.2019 | МС 000450 | 599 602,50 | № 303561 от 15.05.2019 | 59,6 | 54,4 |
| 4 | И.Е.В. | 3 | № 3268 от 02.10.2014 | 29.03.2019 | МС 000451 | 599 602,50 | № 178777 от 27.06.2019 | 60,8 | 65,2 |
| 5 | М.В.В. | 3 | № 3441 от 17.10.2014 | 29.03.2019 | МС 000452 | 547 087,36 | № 171221 от 26.04.2019 | 40,43 | 40,9 |
| 6 | П.С.А. | 4 | № 3599 от 31.10.2014 | 29.03.2019 | МС 000453 | 799 470,00 | № 422040 от 12.07.2019 | 30,3 | 51,3 |
| 7 | П.П.Е. | 3 | № 3630 от 05.11.2014 | 29.03.2019 | МС 000454 | 599 602,50 | № 171377 от 26.04.2019 | 35,8 | 52,5 |
| 8 | С.Э.Р. | 3 | № 3640 от 06.11.2014 | 29.03.2019 | МС 000455 | 599 602,50 | № 171226 от 26.04.2019 | 33,6 | 71,1 |
| 9 | М.М.В. | 4 | № 4123 от 11.12.2014 | 29.03.2019 | МС 000456 | 799 470,00 | № 303562 от15.05.2019 | 63,9 | 63,4 |
| 10 | Х.В.Р. | 4 | № 4125 от 11.12.2014 | 29.03.2019 | МС 000457 | 799 470,00 | № 171376 от 26.04.2019 | 44,7 | 67,7 |
| 11 | Х.В.З. | 4 | № 4432  от 31.12.2014 | 29.03.2019 | МС 000458 | 799 470,00 | № 562218 от 22.07.2019 | 16,4 | 81,2 |
| 12 | Т.Е.А. | 3 | № 310 от 13.02.2015 | 29.03.2019 | МС 000459 | 599 602,50 | № 171374 от 26.04.2019 | 46,7 | 47,2 |
| 13 | М.С.Р. | 3 | № 346 от 16.02.2015 | 29.03.2019 | МС 000460 | 599 602,50 | № 187705 от 29.04.2019 | 31,8 | 43,6 |
| 14 | Л.А.Е. | 4 | № 840 от 26.03.2015 | 29.03.2019 | МС 000461 | 744 947,51 | № 171375 от 26.04.2019 | 70,7 | 52,5 |
| 15 | Е.И.В. | 3 | № 1335 от 08.05.2015 | 29.03.2019 | МС 00462 | 599 602,50 | № 375074 от 10.07.2019 | 47,2 | 74 |
|
|
| 16 | С.Ю.А. | 2 | № 1925 от 01.07.2015 | 29.03.2019 | МС 00463 | 466 357,50 | № 683401 от 05.06.2019 | 41,6 | 40,6 |

Проверкой соответствия требований и условий предоставления социальной выплаты нарушений не установлено. Социальными выплатами для улучшения жилищных условий, в общей сумме 11 352 032,37 рублей, воспользовались 16 молодых семей. Данные выплаты направлены на погашение обязательств по жилищным кредитам и ипотечным займам в соответствии с условиями (правилами) муниципальной подпрограммы (Приложение 3 к муниципальной подпрограмме).

**6. Проверка реализации подпрограммных мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Озерском городском округе.**

1. Реализация программных мероприятий по «переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания», осуществлялось путем заключения договоров социального найма с участниками подпрограммы. Управлением ЖКХ предоставлены благоустроенные жилые помещения общей площадью 123,9 (кв. м). – трем семьям, нуждающимся в переселении из аварийного жилья:

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ф.И.О. участника подпрограммы | Постановление администрации, основание предоставления жилого помещения | Количество  человек | Аварийное жилое помещение | | Предоставлено жилое помещение | | |
| адрес | общая площадь (м2) | адрес | общая площадь (м2) | договор социального найма |
| 1 | П.С.А. | № 2780 от 17.10.2016,  № 477 от 05.03.2019 | 2 | г. Озерск  п. Бижеляк, ул. Гагарина д.61, кв. 2 | 40,4 | п. Новогорный,  ул. Курчатова, д.5, кв.53 | 44,4 | № 12623 от 19.03.2019 |
| 2 | Г.С.М. | № 2281 от 24.07.2014,  № 1479 от 21.06.2019 | 4 | г. Озерск  п. Бижеляк, ул. Гагарина д.66, кв. 2 | 39,3 | п. Новогорный,  ул. Октябрь-ская, д.1, кв.1 | 46,00 | № 12636 от 01.07.2019 |
| 3 | Н.Л.В. | № 3641 от 28.12.2017,  № 2774 от 08.11.2019 | 9 | г. Озерск  п. Метлино, ул. Челябинская, д.24, кв. 1 | 25,9 | г. Озерск  п. Метлино, ул. Мира, д.7, кв. 88 | 33,5 | № 12654 от 20.11.2019 |
| ИТОГО: | | | 15 |  | 105,4 |  | 123,9 |  |

2. Проверкой целевого и эффективного использования бюджетных средств, соисполнителем муниципальной подпрограммы Управлением УКСиБ установлено:

2.1. В проверяемом периоде в соответствии с постановлениями администрации от 31.05.2013 № 1618, от 12.04.2019 № 858, осуществлена ликвидация двухэтажного деревянного здания, признанного непригодным для проживания, находящегося по адресу: г. Озерск ул. Чапаева д.12.

Работы по сносу ветхо–аварийного жилья площадью 605,8 кв.м., выполнены подрядчиком ООО «СтройКлассик» в соответствии с муниципальным контрактом от 21.06.2019 № 75-2019/УКСиБ, общая стоимость составила 377 305,00 рублей (акт о приемки выполненных работ ф. КС-2 от 30.07.2019 № 1, акт Ф-2 от 30.07.2019 №3, п/п от 15.08.2019 №85734).

**7. Исполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

1. Паспортом программы определены сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях, характеризующих достижение целей и решение задач в рамках исполнения программных и подпрограммных мероприятий (Приложение № 2 к муниципальной программе):

Таблица № 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели (индикаторы) | Значение целевых показателей (индикаторов) | | | | |
| Единицы  измерения | Учетный период | Постановление администрации ОГО | | |
| № 3196  от 30.11.2016 | в редакции  № 552 от 14.03.2019 | в редакции  № 3240  от 20.12.2019 |
| Количество молодых семей, которым предоставлены социальные выплаты в форме свидетельств на приобретение жилья | семей | 2019 | 43 | 11 | 16 |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов | семей | 2019 | 43 | 11 | 16 |
| Количество переселенных семей, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям (в том числе с выплатой выкупной стоимости) | семей | 2019 | 3 | 3 | 3 |
| Количество ликвидируемых кв.м. жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу | кв.м | 2019 | 376,1 | 0 | 605,8 |

2. На момент заключения муниципального контракта от 21.06.2019 № 75-2019/УКСиБ на выполнение работ по сносу ветхо-аварийного жилья, в приложении № 3 к муниципальной подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» отсутствовало значение целевого показателя (индикатора) «Количество ликвидируемых кв.м. жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу».

3. Фактическое исполнение целевых показателей программных (подпрограммных) мероприятий по состоянию на 31.12.2019 сложилось следующим образом:

Таблица № 6

| Целевые показатели (индикаторы) | Единица измере-ния | По данным отчета об оценки эффективности реализации муниципальных программ (Приложение № 2) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | Исполнение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество молодых семей, которым предоставлены социальные выплаты в форме свидетельств на приобретение жилья | семей | 16 | 16 | 100 |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов | семей | 16 | 16 | 100 |
| Количество переселенных семей, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям (в том числе с выплатой выкупной стоимости) | семей | 3 | 3 | 100 |
| Количество ликвидируемых кв.м. жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу | кв.м | 605,8 | 605,8 | 100 |

**Материалы контрольного мероприятия направлены в Собрание депутатов Озерского городского округа и в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.**