

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления администрации муниципального образования «Город Астрахань» «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 21.02.2019 № 73 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Охрана окружающей среды».

В соответствии со ст. 157 БК РФ органы муниципального финансового контроля, созданные представительными органами, осуществляют контроль за исполнением соответствующих бюджетов и проводят экспертизы указанных бюджетов.

На основании п.7 ч.1 ст.8 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Астрахань», утвержденного Решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 17.11.2011 № 216, контрольно-счетная палата муниципального образования «Городской округ город Астрахань» проводит экспертизу проектов муниципальных правовых актов в части касающейся расходных обязательств муниципального образования «Городской округ город Астрахань», экспертизу проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ).

На экспертизу представлены:

- Проект постановления администрации муниципального образования «Город Астрахань» «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 21.02.2019 № 73;
- Пояснительная записка к проекту постановления администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 21.02.2019 № 73;
- Муниципальная программа муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Охрана окружающей среды»;
- Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления администрации муниципального образования «Город Астрахань» «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 21.02.2019 № 73 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Охрана окружающей среды»;
- Перечень программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов муниципальной программы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Охрана окружающей среды»; (приложение № 1);
- Распределение расходов на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Охрана окружающей среды» (приложение № 2);

-Расчет показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Охрана окружающей среды»; (приложение № 3).

Постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 21.02.2019 № 73 утверждена муниципальная программа муниципального образования «Город Астрахань» «Охрана окружающей среды» (далее - Программа).

Представленный проект подготовлен с целью улучшения экологической обстановки на территории города Астрахани и разработан для приведения в соответствие с решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 27.12.2022 № 171 «О бюджете муниципального образования «Город Астрахань» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 27.12.2022 № 170 «О бюджете муниципального образования «Город Астрахань» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Изменения в Программу вносятся в соответствии с подпунктом 2 пункта 6.8, пунктом 6.9 постановления администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 09.06.2015 № 3626 (ред. от 06.08.2021 № 250) «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань».

Финансирование данной Программы определено в размере 3 963 146 914,55 руб., из которых:

Бюджет МО «Городской округ город «Астрахань» – 257 523 335,75 руб.;

Бюджет Астраханской области – 488 955 166,89 руб.;

Федеральный бюджет – 3 216 668 411,91 руб.,

в том числе:

- 2021 год – 106 052 510,43 руб., из которых:

Бюджет МО «Городской округ город «Астрахань» – 1 922 250,43 руб.;

Бюджет Астраханской области – 104 130 260,00 руб.;

Федеральный бюджет – 0,00 руб.,

- 2022 год – 1 335 512 610,39 руб., из которых:

Бюджет МО «Городской округ город «Астрахань» – 72 032 209,88 руб.;

Бюджет Астраханской области – 42 242 688,60 руб.;

Федеральный бюджет – 1 221 237 711,91 руб.,

- 2023 год – 1 029 739 646,32 руб., из которых:

Бюджет МО «Городской округ город «Астрахань» – 82 118 370,03 руб.;

Бюджет Астраханской области – 42 527 576,29 руб.;

Федеральный бюджет – 905 093 700,00 руб.

- 2024 год – 1 490 482 147,41 руб., из которых:

Бюджет МО «Городской округ город «Астрахань»– 100 090 505,41 руб.;

Бюджет Астраханской области – 300 054 642,00 руб.;

Федеральный бюджет –1 090 337 000,00 руб.

- 2025 год – 1 360 000, 00 руб. из которых:

Бюджет МО «Городской округ город «Астрахань»– 1 360 000,00 руб.;

Бюджет Астраханской области – 0,00руб.;

Федеральный бюджет – 0,00 руб.

В рамках программы реализуются следующие задачи и мероприятия:

Задача 1.1 «Поддержание качественного состояния внутригородских водоемов и модернизация систем водоснабжения и водоотведения». Объем финансирования составляет: 3 958 296 704,12 руб. в т.ч.:

2021 год

-Бюджет МО «Городской округ город Астрахань» - 1 685 740,00 руб.;

-Бюджет Астраханской области – 104 130 260,00 руб.;

-Федеральный бюджет – 0,00 руб.

2022 год

-Бюджет МО «Городской округ город Астрахань» - 71 418 509,98 руб.;

-Бюджет Астраханской области – 42 242 688,60руб.;

-Федеральный бюджет – 1 221 237 711,91 руб.

2023 год

-Бюджет МО «Городской округ город Астрахань» - 80 918 370,03 руб.;

-Бюджет Астраханской области – 42 527 576,29руб.;

-Федеральный бюджет – 905 093 700,00 руб.

2024

-Бюджет МО «Городской округ город Астрахань» - 98 830 505,41 руб.;

-Бюджет Астраханской области – 300 054 642,00руб.;

-Федеральный бюджет – 1 090 337 000,00 руб.

2025

-Бюджет МО «Городской округ город Астрахань» - 100 000 руб.;

-Бюджет Астраханской области – 0,00руб.;

-Федеральный бюджет – 0,00 руб.

Показатель 1 « Доля ликвидированных нарушений, выявленных при контроле качества внутригородских водоемов» составляет 100% ежегодно.

Показатель 2 «Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод» составляет:

2021 год - 0,03 км³ , 2022 год – 0,03 км³ , 2023 год - 0,03 км³ , 2024 год – 0,02 км³ .

Мероприятие 1.1.1 «Ведение аналитического контроля за качеством сбросных вод и состоянием водных объектов города Астрахани» Показатель 1 «Количество взятых проб воды города Астрахани» составляет в 2021г. - 8 единиц, 2022 г.- 14, 2023-2025г. - 8 единиц ежегодно.

Объем финансирования из бюджета МО «Городской округ город Астрахань» составляет 498 633,08 руб. в т.ч. по годам:

2021 – 100 000,00 руб.;

2022 – 98 633,08 руб.;

2023 – 100 000,00 руб.;

2024 – 100 000,00 руб.;

2025 – 100 000,00 руб.

Объем финансирования в 2022 уменьшается на 1 366,92 руб., за счет бюджета МО «Город Астрахань». Заключен контракт с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Южному федеральному округу»- Центр лабораторного анализа и технических измерений по Астраханской области от 30.06.2022 № 80АС на оказание услуг по проведение лабораторного (химического) анализа сточной (сбросной) воды с ливневых станций с выдачей протоколов измерений оформленных в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Фактическое освоение производится на основании актов выполненных работ, взяты пробы в количестве 8 единиц на сумму 98 633,08 руб. Показатель не исполнен в связи с удорожанием работ.

Ответственным исполнителем является управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Мероприятие 1.1.2 «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал» объем финансирования составляет – 3 929 078 071,04 руб., в т.ч. по годам:

2021 год

-Бюджет МО «Городской округ город «Астрахань»– 1 150 740,00руб.;

-Бюджет Астраханской области – 75 565 260,00 руб.

2022 год

-Бюджет МО «Городской округ город «Астрахань»– 71 319 876,80руб.;

-Бюджет Астраханской области – 42 242 688,60 руб.;

- Федеральный бюджет – 1 221 237 711,91 руб.

2023 год

-Бюджет МО «Городской округ город «Астрахань»– 80 818 370,03руб.;

-Бюджет Астраханской области – 42 527 576,29 руб.;

- Федеральный бюджет – 905 093 700,00 руб.

2024 год

-Бюджет МО «Городской округ город «Астрахань»– 98 730 505,41руб.;

-Бюджет Астраханской области – 300 054 642,00 руб.;

- Федеральный бюджет – 1 090 337 000,00 руб.

Ответственным исполнителем является управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Финансирование мероприятия увеличивается в связи с подорожанием стоимости реконструкции очистных сооружений.

2022 год – на 3 620 063,00 руб., в т.ч.:

Бюджет МО «Городской округ город «Астрахань»– 3 620 062,07 руб.;

Бюджет Астраханской области – 0,93 руб.

2023 год - на 7 194 925,01 руб., в том числе

Бюджет МО «Городской округ город Астрахань» - 7 194 925,01 руб.

Бюджет Астраханской области -10,84 руб.

уменьшается на 10,84 руб. за счет средств Федерального бюджета.

2024 год – на 16 085 824,82 руб., в том числе:

Бюджет МО «Городской округ город Астрахань» - 16 085 802,06 руб.;

Бюджета Астраханской области – 36,55 руб.

Уменьшается на 13,79 руб. за счет средств Федерального бюджета.

Работы выполняются в полном соответствии с утвержденным графиком, который скорректирован в связи со спецификой работ, производимых на действующем предприятии с постепенным выводом его части из эксплуатации и замены на вновь монтируемое. Корректировка необходима по причине многочисленных согласований возникающих в процессе производства работ изменений, вносимых в проектную документацию, т.к. объект является нестандартным. Кроме вышесказанного, производство отключений оборудования, находящегося в работе, требует соблюдения правил безопасности и оформления соответствующих документов согласования со сторонними энергоснабжающими организациями (работа по нарядам-допускам).

Финансирование мероприятий Программы распределено в соответствии с выпиской из сводной бюджетной росписи управления по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань», утвержденной приказом финансово-казначейского управления администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 21.12.2021 № 150 (в ред. от 30.12.2022 № 181).

Показатель 1 «Количество разработанных проектов» в 2021 году составил 1 ед.

Показатель 2 «Степень освоения денежных средств» с 2022-2024 года составляет 100% ежегодно.

Показатель 3 «Производительность очистных сооружений» в 2024 году на I этапе реализации мероприятия составляет 70 тыс.м3/сутки, на II этапе реализации мероприятия – 50 тыс.м3/сутки.

Мероприятие 1.1.3. «Реконструкция очистных сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. Астрахани «Астрводоканал»

В 2021 году объем финансирования составил 29 000 000,00 руб., в т.ч.:

-Бюджет Астраханской области – 28 565 000,00руб.

-Бюджет МО «Город Астрахань» - 435 000,00руб.

Показатель 1 «Количество разработанных проектов» составил 1 ед.

Ответственным исполнителем является управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Задача 1.2. «Обеспечение охраны земельных ресурсов (восстановление нарушенных земель)». В целях наиболее точного определения результата совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления целевых функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы вводится показатель «Доля восстановленных земель от общего количества земель, подлежащих восстановлению в рамках Программы».

В 2021-2022 г.г. Показатель 1 «Доля рекультивированных земель от общей площади земель, подлежащих рекультивации в рамках Программы» составил 6,18% ежегодно.

С 2023 года Показатель 1 « Доля рекультивированных земель от общей площади земель, подлежащих рекультивации в рамках Программы» читать в редакции: «Доля восстановленных земель от общего количества земель, подлежащих восстановлению в рамках Программы». 2023-2025 г.г. показатель составляет 33,33 % ежегодно.

Мероприятие 1.2.1 «Ведение мониторинга состояния окружающей среды на территории объектов размещения отходов» В 2021 году был заключен контракт от 14.07.2021 № 53м на оказание услуги по проведению лабораторных (химических) испытаний по экологическому мониторингу компонентов окружающей среды (почво-грунт атмосферный воздух и грунтовая вода) на территории объектов размещения отходов (стоимость контракта составляет 236 510,43 руб.). Стоимость планируемых мероприятий на 2023-2025 год с учетом повышения коэффициента за счет средств бюджета МО «Городской округ город Астрахань» составляет:

2023 год - 200 000,00 руб.;

2024 год – 260 000,00 руб.;

2025 год – 260 000,00 руб.

Показатель «Количество взятых проб» составляет:

2021 год – 20 единиц, в т.ч.:

воды – 10 ед.;

почвы – 5 ед.;

воздуха – 5 ед.

2022 год-2025год – 32 единицы ежегодно, в т.ч.:

воды – 16 ед.;

почвы – 8 ед.;

воздуха – 8 ед.

Мероприятие 1.2.2 «Проведение работ по рекультивации полигона ТБО (пос. Фунтово).

Показатель 1 «Прохождение экологической экспертизы проектной документации» в 2021 году составляет 1 ед.

Мероприятие 1.2.3 «Ликвидация незаконно размещенных отходов производства и потребления и рекультивация нарушенных земель»

Бытовые отходы от жилищного сектора города Астрахани, а также промышленные отходы IV класса размещаются на полигоне ТБО, который расположен на землях Приволжского района Астраханской области в районе пос. Фунтово. Полигон занимает земельный участок общей площадью 37,7 га.

Полигон захоронения ТБО в пос. Фунтово был введен в эксплуатацию в 1984 году с планируемым сроком эксплуатации 25 лет, который был продлен в 2009 году на 5 лет.

В соответствии с действующим законодательством перед закрытием полигона ТБО необходимо провести его рекультивацию. Площадь земель, подлежащих рекультивации, составляет 30,49 га, стоимость рекультивации - 309 391 240,00руб. (Согласно проектно-сметной документации АО «ДАР/ВОДГЕО» от 2019 года)

В связи с недостаточным финансированием реализовать мероприятие по рекультивации ТБО в пос. Фунтово в рамках действующей муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» от 18.12.2015 № 8914 «Охрана окружающей среды» не представилось возможным. Таким образом, мероприятие по рекультивации полигона ТБО в пос. Фунтово необходимо включить в настоящую Программу для дальнейшей реализации.

На земельном участке, прилегающем к хлебзаводу «Тибет» по адресу: г. Астрахань, ул. Пушкина, 52б., незаконно размещены отходы производства и потребления (нефтепродукты II класса опасности). Заключен муниципальный контракт на «Проведение натурного обследования и разработку проекта ликвидации накопленного экологического ущерба» Согласно локальному сметному расчету, предоставленному ООО «Единый санитарно-экологический комплекс» от 2022 года, стоимость рекультивации участка составляет 23 815 603,88 руб., площадь рекультивации 0,3 га.

Ликвидация накопленного экологического ущерба по адресу: г. Астрахань, ул. Советская, 25/М.Аладьина, 10, (проектно-сметная документация ООО «ПроектСтройИнжиниринг» от 2023 года) 49,495 м.куб., площадь рекультивации - (0,0012 га), стоимость ликвидации 305 711,99 руб.

Показатель 1 «Объем ликвидированных отходов производства и потребления» составляет:

2021г. – 90,75 куб.м.;

2022г. – 1379,23 куб.м.;

2023г. – 49,495 куб.м.

В 2024 году Показатель 1 «Объем ликвидированных отходов производства и потребления» будет известен по факту начала рекультивации земель.

Показатель 2 «Площадь рекультивируемых земель» составляет:

2021г. – 2,4957 га, 2023г. – 0,0012 га, 2024г. – 0,3га.

Целевое значение показателя (конечный результат) за весь период реализации программы Цели 1 «Улучшение экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности граждан на территории города Астрахани» составляет 100%.

Экспертизой установлено:

Управлением по капитальному строительству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань», который является ответственным исполнителем, пояснения за счет каких мероприятий идет корректировка (увеличение) финансирования Мероприятия 1.1.2 «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал» даны не были.

По представленным на проверку документам невозможно установить конкретность и реалистичность целей по Мероприятию 1.1.2 «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал» муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Охрана окружающей среды», а именно:

Мероприятие 1.1.2 «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал» объем финансирования составляет – 3 929 078 071,04 руб., в т.ч. по годам:

2021 год

- Бюджет МО «Городской округ город «Астрахань»– 1 150 740,00руб.;
- Бюджет Астраханской области – 75 565 260,00 руб.

2022 год

- Бюджет МО «Городской округ город «Астрахань»– 71 319 876,80руб.;
- Бюджет Астраханской области – 42 242 688,60 руб.;
- Федеральный бюджет – 1 221 237 711,91 руб.

2023 год

- Бюджет МО «Городской округ город «Астрахань»– 80 818 370,03руб.;
- Бюджет Астраханской области – 42 527 576,29 руб.;
- Федеральный бюджет – 905 093 700,00 руб.

2024 год

- Бюджет МО «Городской округ город «Астрахань»– 98 730 505,41руб.;
- Бюджет Астраханской области – 300 054 642,00 руб.;
- Федеральный бюджет – 1 090 337 000,00 руб.

Ответственным исполнителем является управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Согласно Пояснительной записки к проекту постановления администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 21.02.2019 № 73 (письмо Управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 28.06.2023 № 01-11-01-4336) финансирование мероприятия

увеличивается в связи с подорожанием стоимости реконструкции очистных сооружений.

2022 год – на 3 620 063,00 руб., в т.ч.:

Бюджет МО «Городской округ город «Астрахань»– 3 620 062,07 руб.;

Бюджет Астраханской области – 0,93 руб.

2023 год - на 7 194 925,01 руб., в том числе

Бюджет МО «Городской округ город Астрахань» - 7 194 925,01 руб.

Бюджет Астраханской области -10,84 руб.

уменьшается на 10,84 руб. за счет средств Федерального бюджета.

2024 год – на 16 085 824,82 руб., в том числе:

Бюджет МО «Городской округ город Астрахань» - 16 085 802,06 руб.;

Бюджета Астраханской области – 36,55 руб.

Уменьшается на 13,79 руб. за счет средств Федерального бюджета.

Работы выполняются в полном соответствии с утвержденным графиком, который скорректирован в связи со спецификой работ, производимых на действующем предприятии с постепенным выводом его части из эксплуатации и замены на вновь монтируемое. Корректировка необходима по причине многочисленных согласований возникающих в процессе производства работ изменений, вносимых в проектную документацию, т.к. объект является нестандартным. Кроме вышесказанного, производство отключений оборудования, находящегося в работе, требует соблюдения правил безопасности и оформления соответствующих документов согласования со сторонними энергоснабжающими организациями (работа по нарядам-допускам).

Финансирование мероприятий Программы распределено в соответствии с выпиской из сводной бюджетной росписи управления по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань», утвержденной приказом финансово-казначейского управления администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 21.12.2021 г. № 150 (в ред. от 30.12.2022 № 181).

Показатель 1 «Количество разработанных проектов» в 2021 году составил 1 ед.

Показатель 2 «Степень освоения денежных средств» с 2022-2024 года составляет 100% ежегодно.

Показатель 3 «Производительность очистных сооружений» в 2024 году на I этапе реализации мероприятия составляет 70 тыс.м3/сутки, на II этапе реализации мероприятия – 50 тыс.м3/сутки.

В соответствии с решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 21.12.2021 № 153 «О бюджете муниципального образования «Город Астрахань» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов (в редакции от 27.12.2022 № 171 «О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 21.12.2022 № 153») и с утвержденным решением Городской Думы от 20.12.2022 № 156 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Астрахань на 2023 г. и на плановый

период 2024-2025 г.г.» (в редакции от 27.12.2022 № 170 «О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 20.12.2022 № 156») вносятся изменения на распределение расходов реализации муниципальной программы.

На основании вышеизложенного, контрольно-счетная палата муниципального образования «Городской округ город Астрахань» считает, что данный проект постановления администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» « О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 21.02.2019 № 73» «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Охрана окружающей среды» подлежит корректировке со стороны Управления по капитальному строительству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Председатель
Контрольно-счетной палаты
муниципального образования
«Городской округ город Астрахань»

И.С. Рычагов