

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

1. Объект контрольного мероприятия: Отдел юридической службы администрации Доволенского района Новосибирской области.
ИНН - 5420100695, КПП-542001001, ОГРН – 1045405012960,

2. Основание для проведения контрольного мероприятия:

- распоряжением администрации Доволенского района Новосибирской области от 05.04.2023 года № 145-ра «О назначении контрольного мероприятия по внутреннему муниципальному финансовому контролю».

- план контрольных мероприятий органа внутреннего муниципального финансового контроля администрации Доволенского района Новосибирской области на 2023 год (подпункт 2.2 пункта 2), утвержденный распоряжением администрации Доволенского района Новосибирской области от 20.12.2022 №588-ра «Об утверждении Планов контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» (в редакции распоряжения от 18.01.2023 №21-ра «О внесении изменений в План контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2023год»).

3. Тема контрольного мероприятия «Проверка достоверности отчетности о реализации Муниципальной программы Доволенского района Новосибирской области «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Доволенском районе Новосибирской области на 2018-2024 годы».

4. Форма, вид контрольного мероприятия: камеральная проверка.

5. Проверяемый период деятельности: с 01 января 2018 по 31 декабря 2022

6. Срок проведения контрольного мероприятия: не включая периоды его приостановления, составил 10 рабочих дней с «17» апреля 2023 года по «31» мая 2023 года.

Проведение контрольного мероприятия приостанавливалось с «26» апреля 2023 года по «28» мая 2023 года, на основании Распоряжения администрации от 26.04.2023 №174-ра.

Срок проведения контрольного мероприятия не продлевался.

7. Цель контрольного мероприятия: определение степени достижения целей и задач муниципальной программы в зависимости от заданных конечных результатов.

8. Лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия: Пургина Светлана Алексеевна – главный специалист администрации Доволенского района Новосибирской области.

9. Перечень основных вопросов, подлежащих проверке:

1. Проверка составления, утверждения и соответствия Программы Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ;

2. Проверка полноты и своевременности представления отчетности о реализации муниципальной программы;

3. Проверка достижения запланированных показателей, поставленных социально-экономических задач и выполнение возложенных функций, предусмотренных муниципальной программой;

4. Критерии оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

Контрольное мероприятие проводилось выборочным способом, путем последующего контроля и анализа истребованных документов, а также информации, предоставленных объектом контроля согласно запросу о представлении документов с предварительным уведомлением о начале проведения контрольного мероприятия (от 05.04.2023 №909).

Ранее, в отношении администрации Доволенского района Новосибирской области (отдела юридической службы), проводилась проверка в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на основании статьи 269.2 БК РФ в виде плановой камеральной проверки на тему: Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации Муниципальной программы Доволенского района Новосибирской области «Профилактика правонарушений и преступлений в Доволенском районе Новосибирской области на 2018 – 2020 годы», по результатам которой, отчетность о реализации муниципальной программы признана достоверной.

10. Общие сведения об объекте контроля:

Администрация Доволенского района Новосибирской области внесена в Единый государственный реестр юридических лиц под основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1045405012960 (дата регистрации 27.12.2004г.).

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 5420100695, с кодом причины постановки на учет (КПП) – 542001001.

Код по Сводному реестру главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств - 50300989.

Коды общероссийских классификаторов:

ОКПО – 04035366,

ОКТМО – 50610407101,

ОКОГУ - 3300100 - Местные администрации (исполнительно-распорядительные органы) муниципальных районов

ОКФС – 14 – муниципальная собственность,

ОКОПФ – 75404 – муниципальные казенные учреждения.

Адрес (место нахождения) и почтовый адрес: Российская Федерация, 632450, Новосибирская обл., Доволенский р-н, Довольное с., ул. Ленина, д.106.

Решением (двадцать третьей сессии) Совета депутатов Доволенского района Новосибирской области (третьего созыва) «О бюджете Доволенского района Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» от 19.12.2017г. №164 администрация Доволенского района Новосибирской области наделена полномочиями главного администратора доходов районного бюджета, главного распорядителя бюджетных средств и главного администратора источников финансирования дефицита районного бюджета в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов с кодом главы администратора 514.

Отдел юридической службы администрации Доволенского района Новосибирской области (далее - отдел юридической службы) является структурным подразделением администрации Доволенского района Новосибирской области и создан для правового обеспечения деятельности администрации района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом Доволенского района Новосибирской области и на основании решения

семнадцатой сессией третьего созыва Совета депутатов Доволенского района Новосибирской области от 21.04.2017 № 124 «О структуре администрации Доволенского района Новосибирской области».

Отдел юридической службы не имеет статуса юридического лица, не имеет гербовой печати и своих бланков, осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями администрации района и органами местного самоуправления Доволенского района Новосибирской области на основании Положения об отделе юридической службы администрации Доволенского района Новосибирской области, утвержденного постановлением администрации Доволенского района Новосибирской области от 29.05.2019 № 297-па. Отдел состоит из начальника отдела и двух ведущих специалистов отдела, осуществляющих правовое обеспечение деятельности администрации района.

В проверяемом периоде ответственными за осуществление деятельности отдела юридической службы являлись:

с 01.05.2017 по 05.02.2023 - начальник отдела юридической службы – Денисенко Александр Александрович;

На момент проверки ответственным за осуществление деятельности отдела юридической службы являлась начальник отдела Мальцева Виктория Владимировна.

11. Результаты контрольного мероприятия

Объем проверенных средств: 5 665,1 тыс. рублей. В ходе проведения контрольного мероприятия неправомерного и необоснованного расходования средств бюджета не выявлено.

В целях реализации пункта 1 статьи 179 БК РФ постановлением администрации Доволенского района Новосибирской области от 27.07.2014 №537-па утвержден Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Доволенского района Новосибирской области, их формирования и реализации (далее по тексту – Порядок).

В соответствии со статьей 19. Положения «О бюджетном процессе в Доволенском районе Новосибирской области», утвержденного решением 6 сессии Совета депутатов Доволенского района Новосибирской области от 18.03.2016 №45, Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные администрацией Доволенского района Новосибирской области.

Муниципальная программа «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Доволенском районе Новосибирской области на 2018-2021 годы» (далее - Программа) утверждена Постановлением администрации Доволенского района Новосибирской области от 27.11.2017 № 675-па.

На протяжении всего срока реализации Программы (до момента проведения настоящего контрольного мероприятия) в программу вносились изменения, ее содержание и название корректировалось постановлениями администрации (от 29.12.2018 №865-па, от 28.01.2019 №34-па, от 27.11.2019 №714-па, от 17.12.2019 №762-па, от 17.12.2019 №761-па, от 18.11.2020 №644-па, от 30.12.2020 №813-па, от 30.12.2020 №814-па, от 01.11.2021 №621-па, от 30.12.2022 №863-па).

Программа включена в Перечень муниципальных программ Доволенского района Новосибирской области, предусмотренных к финансированию из районного бюджета в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов,

утвержденный решением двадцать третьей сессии Совета депутатов Доволенского района Новосибирской области №164 от 19.12.2017г. «О бюджете Доволенского района Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов».

На момент проведения проверки Паспорт муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Доволенском районе Новосибирской области» соответствует требованиям «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Доволенского района Новосибирской области, их формирования и реализации» и включает в себя:

Наименование программы	Муниципальная программа «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Доволенском районе Новосибирской области»
Основные разработчики программы	Администрация Доволенского района Новосибирской области.
Муниципальный заказчик программы	Администрация Доволенского района Новосибирской области.
Руководитель программы	Заместитель главы администрации Доволенского района Черныш Андрей Иванович
Исполнители основных мероприятий программы	Отдел юридической службы администрации Доволенского района Новосибирской области
Цели и задачи программы	Обеспечение благоприятных условий развития ТОС на территории Доволенского района Новосибирской области. Задачи программы: 1.Выявление организаторов общественных инициатив, координация и обеспечение их деятельности. 2.Формирование и совершенствование нормативно правовой и экономической базы ТОС, создание механизма регулирования самодеятельности населения по решению собственных и одновременно общественно-значимых вопросов. 3. Материальная поддержка мероприятий проводимых ТОС. 4.Оптимизация расходов бюджета района за счет привлечения собственных средств участников ТОС к реализации программных мероприятий.
Сроки (этапы) реализации программы	2018- 2025 годы
Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования и исполнителям мероприятий программы)	Финансирование Программы осуществляется в объеме 5 665,1 тыс. рублей, из них: За счет средств бюджета Новосибирской области 2 865,1 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 500,00 тыс. рублей; 2019 год – 338,00 тыс. рублей; 2020 год – 338,00 тыс. рублей; 2021 год – 338,00 тыс. рублей; 2022 год – 338,00 тыс. рублей; 2023 год – 337,70 тыс. рублей; 2024 год – 337,70 тыс. рублей; 2025 год - 337,70 тыс. рублей. За счет средств бюджета Доволенского района 2 500,00 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 200,00 тыс. рублей; 2019 год – 250,00 тыс. рублей; 2020 год – 300,00 тыс. рублей; 2021 год – 350,00 тыс. рублей; 2022 год – 350,00 тыс. рублей; 2023 год – 350,00 тыс. рублей; 2024 год – 350,00 тыс. рублей;

	2025 год – 350,00 тыс. рублей. за счет привлеченных средств – 300,00 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 10,00 тыс. рублей; 2019 год – 20,00 тыс. рублей; 2020 год – 30,00 тыс. рублей; 2021 год – 40,00 тыс. рублей; 2022 год – 50,00 тыс. рублей; 2023 год - 50,00 тыс. рублей; 2024 год – 50,00 тыс. рублей; 2025 год – 50,00 тыс. рублей
Важнейшие целевые индикаторы.	Целевые индикаторы: - количество действующих ТОС на территории Доволенского района; - количество социально значимых проектов ТОС, реализованных с привлечением средств из муниципального и областного бюджетов.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в количественно измеримых показателях	1.Создание целостной системы территориального общественного самоуправления в Доволенском районе Новосибирской области. 2.Формирование устойчивого количества участников актива общественников из числа членов органов ТОС. 3.Создание эффективного механизма реализации и поддержки ТОС.

Объем средств, выделенный на реализацию муниципальной программы, соответствует объему средств, предусмотренному паспортом программы и использован в полном объеме. Следовательно, поставленные задачи в рамках вышеперечисленных мероприятий выполнены в полном объеме.

К 2022 году на территории Доволенского района образовалось шестнадцать ТОСов. Средства, полученные по грантам, использованы в соответствии с задачами и целями предусмотренными Уставами, проектами ТОСов на реализацию своих мероприятий. На выделенные средства ТОСы реализовали свои планы.

В результате проведенных мероприятий территории ТОСов приобрели привлекательное эстетическое оформление придомовых территорий, домов жителей, дополнительное озеленение, дворовые территории стали уютными что радует жителей и позволяет им проводить свое свободное время всей семьей в непосредственной близости от домов повышая тем самым уровень жизни.

По результатам проведенных мероприятий программы за период с 2018 по 2022 год, количество действующих ТОС на территории района достигло планового результата и составило 16 единиц, количество социально значимых проектов ТОС, реализованных с привлечением средств из муниципального и областного бюджетов также достигло планового показателя и составило 3 единицы.

В ходе реализации программных мероприятий были проведены мероприятия направленные на создание условий для эффективной деятельности органов ТОС:

- Предоставление субсидий по результатам ежегодного конкурса социально значимых проектов развития территориального общественного самоуправления.

В результате ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы Доволенского района «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Доволенском районе Новосибирской области», произведены расчеты соотношения эффективности использования бюджетных средств и степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. Произведенные расчеты соответствует методике, утвержденной Порядком.

Показатели результативности, запланированные программой, достигнуты в полном объеме. Участники ТОСов планируют и дальше продолжать работу по

развитию своих территорий привлекая жителей и молодежь к общему делу - благоустройству села.

В результате проведенных мероприятий территории ТОСов приобрели привлекательное эстетическое оформление придомовых территорий, домов жителей, дополнительное озеленение, дворовые территории стали уютными что радует жителей и позволяет им проводить свое свободное время всей семьей в непосредственной близости от домов повышая тем самым уровень жизни.

Все вышеперечисленное определяет актуальность и эффективность муниципальной программы т.к. дает возможность жителям района решать вопросы местного значения, в связи с чем, продолжение программы целесообразно и необходимо.

Текущее исполнение Муниципальной программы Доволенского района Новосибирской области «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Доволенском районе Новосибирской области на 2018-2024 годы» за 2021 и 2022 годы свидетельствует о положительной динамике фактических показателей результатов реализации программы и подлежит дальнейшей реализации с исполнением намеченных мероприятий.

По 1 вопросу: Проверка составления, утверждения и соответствия Программы Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ:

- В нарушение пункта 4.1., 4.2. Порядка, Программа утверждена 27.11.2017г. без согласования Проекта. Процедура правовой и антикоррупционной экспертизы муниципальной программы Разработчиком не проводилась.

Кроме того, в соответствии с п.п. 7 п. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», проект муниципальной программы должен быть направлен в Контрольно-счетный орган района с целью проведения финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования.

- В соответствии с паспортом Программы, исполнителем основных мероприятий программы является Отдел юридической службы администрации Доволенского района Новосибирской области, однако конкретных должностных лиц, ответственных за исполнение мероприятий, направленных на реализацию программы, ведение мониторинга и предоставление отчетности о выполнении муниципальной программы не назначено.

- Обоснования продления сроков реализации Муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Доволенском районе Новосибирской области на 2018-2021 годы» Заказчиком не составлялись.

По 2 вопросу: Проверка полноты и своевременности представления отчетности о реализации муниципальной программы:

В нарушение п. 5.5. Порядка:

- представленные к проверке отчетные формы о ходе реализации муниципальной программы, а именно: «Отчет о ходе реализации муниципальной программы», и «Информация о финансировании муниципальной программы по итогам отчетного года» не содержат подписи исполнителя программы (в

соответствии с Паспортом программы исполнителем является Отдел юридической службы администрации Доволенского района Новосибирской области) и даты их составления. Конкретное должностное лицо, ответственное за предоставление отчетности о выполнении муниципальной программы (от имени Исполнителя программы) также не назначено;

- определить своевременность предоставления отчетов не представляется возможным, так как в отчетах не указаны ни дата составления отчета, ни дата принятия его Управлением экономического развития.

По вопросу 3: Проверка достижения запланированных показателей, поставленных социально-экономических задач и выполнение возложенных функций, предусмотренных муниципальной программой:

нарушений не выявлено.

По вопросу 4: Критерии оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

нарушений не выявлено.

12. По результатам контрольного мероприятия составлен:


- Акт от 31.05.2023 №3/К по результатам плановой камеральной проверки достоверности отчетности о реализации Муниципальной программы Доволенского района Новосибирской области «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Доволенском районе Новосибирской области на 2018-2024 годы». Акт составлен на 24 листах в одном экземпляре.

13. Возражения на Акт по результатам контрольного мероприятия от объекта контрольного мероприятия не поступали.

14. Принятое решение о порядке реализации материалов контрольного мероприятия:

По результатам рассмотрения акта и иных материалов данной проверки, учитывая отсутствие возражений со стороны объекта контроля, распоряжением администрации Доволенского района Новосибирской области от 30.06.2023 №299-ра «О решении по результатам рассмотрения акта контрольного мероприятия по внутреннему муниципальному финансовому контролю», принято решение признать отсутствие оснований для направления представления и предписания объекту контроля, а также отсутствие оснований для направления информации в правоохранительные органы, органы прокуратуры.

Главный специалист
администрации Доволенского района
Новосибирской области



С.А. Пургина