**Контрольно-счетная палата МО «Город Мирный»**

**Отчет**

Контрольно – счетной палатой МО «Город Мирный» согласно плану работы на 2017 год п.2.5. проведена проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию МЦП г. Мирного «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами на 2014-2016 годы».

Поверка проведена с ведома директора МКУ «УЖКХ» Болдуева Евгения Владимировича.

Средства на мероприятия муниципальной целевой программы МО «Город Мирный» «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами на 2014-2016 годы» ежегодно предусматривались в бюджете МО «Город Мирный» в разделе «Муниципальные целевые программы». В связи с корректировками бюджета города вносились изменения в программу.

Разработчиком целевой Программы является Муниципальное казенное учреждение «Управление Жилищно-коммунального хозяйства» МО «Город Мирный».

**Проверкой установлено:**

***Цели и задачи программы****:*

Цель: Разработка и реализация мероприятий по строительству новых объектов, реконструкции и модернизации существующих объектов систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с целью повышения их технологической эффективности, надежности и безопасности функционирования и развития.

Задачи:

1. строительство и техническая модернизация существующего оборудования;
2. повышение эффективности и надежности эксплуатации инженерных систем жизнеобеспечения, замена морально и физически устаревшего оборудования;
3. обеспечение и повышение эффективности действующей системы с использованием современных материалов;

4. формирование квалифицированного кадрового потенциала.

Программа действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2016 года.

Заказчик программы:Администрация МО «Город Мирный».

Координатор программы: 1-й заместитель Главы города по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям Администрации МО «Город Мирный».

Исполнитель программы: МКУ «УЖКХ» МО «Город Мирный», обслуживающие и ресурсоснабжающие организации.

Руководителем программы является Глава города.

Перечень основных мероприятий:

1. Строительство ЦТП "9 квартал" и ТП «МАП»;
2. Строительство сетей ТВК 3-го квартала (литерные дома);
3. Модернизация котельного и насосного оборудования;
4. Строительство газопровода;
5. Ремонт сетей ТВК, замена септиков, в т.ч. бесхозяйных;
6. Ремонт кубовых;
7. Приобретение коммунальной техники;
8. Капитальный ремонт магистральных сетей теплоснабжения на участках производственных объектов;

Капитальный ремонт трубопроводов питьевой воды от ВОС до потребителей и от насосной 3-го подъема.

**Ожидаемые конечные результаты реализации программы:**

1. Строительство новых двух тепловых пунктов с резервной нагрузкой для подключения новых потребителей;
2. Обеспечение требуемого уровня надежности и безопасности систем тепло-, водоснабжения, водоотведения;
3. Модернизация источников тепла;
4. Снижение аварийности и повышение надежности эксплуатации объектов коммунального комплекса.

**Целевые индикаторы:**

1. Количество введенных новых тепловых пунктов;
2. Количество МКД, обеспеченных системами тепло-, водоснабжения и водоотведения;
3. Протяженность сетей ТВК, на которых проведен ремонт;
4. Уровень износа сетей ТВК;
5. Количество кубовых, на которых проведен ремонт;
6. Обновление парка специализированной коммунальной техники;
7. Протяженность сетей теплоснабжения на участках производственных объектов, на которых проведен капитальный ремонт;

8. Протяженность сетей магистральных трубопроводов питьевой воды от ВОС до потребителей и от насосной 3-го подъема, на которых проведен капитальный ремонт.

***Ресурсное обеспечение программы.***

Программой предусмотрено финансовых средств в сумме **407 932,89** тыс. руб., в т.ч. из Государственного бюджета РС (Я) 0,00 тыс. руб., из бюджета МО «Город Мирный» 132 919,52 тыс. руб., внебюджетные источники 275 013,37 тыс. руб.

*тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего финансовых средств | 2014 | 2015 | 2016 |
| Гос. бюджет РС (Я) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МО «Город Мирный» | 132 919,52 | 36 374,8 | 37 027,18 | 59 517,54 |
| Внебюджетные источники | 275 013,37 | 227 516,91 | 47 496,46 | 0 |
| **ИТОГО:** | **407 932,89** | **263 891,71** | **84 523,64** | **59 517,54** |

***Исполнение программы***

По отчетам МКУ «УЖКХ» об исполнении Программы фактические расходы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Всего | | Исполнение % | Гос.бюджет РС (Я) | Бюджет МО «Мирнинский район» | Бюджет МО «Город Мирный» | Иные источники |
|  | план | факт |  |  |  |  |  |
| 2014 | 263 891,71 | 259 259,6 | 98,2 | 0 | 0 | 31 742,69 | 227 516,91 |
| 2015 | 84 523,64 | 79 005,4 | 93,5 | 0 | 0 | 35 008,94 | 43 996,46 |
| 2016 | 59 517,54 | 16 398,51 | 27,6 | 0 | 0 | 16 398,51 | 0 |
| Итого: | 407 932,89 | 354 663,51 | 86,9 | 0 | 0 | 83 150,14 | 271 513,37 |

**Задача 1. «Строительство и техническая модернизация существующего оборудования».**

В **2014** году в программе запланировано:

п.1.1. строительство ЦТП «9 квартал»;

п.1.2. строительство ТП «МАП» (в т.ч. пуско-наладочные работы, инженерное обеспечение сетями;

п.1.3. приобретение технологического оборудования для очистки стоков.

Фактически выполнены все мероприятия. Расходы составили 105 087,44 тыс. руб. Средства АК «АЛРОСА» (ОАО).

В **2015** году в программе запланировано:

п.1.3. приобретение технологического оборудования для очистки стоков;

п.1.4. строительство сетей ТВК 3-й квартал (литерные дома).

Фактически выполнены все мероприятия. Расходы составили 3 074,03 тыс. руб. Средства МО «Город Мирный» 2 074,03 тыс. руб., АК «АЛРОСА» (ОАО) 1 000,0 тыс. руб.

В **2016** году в программе запланировано:

п.1.4. строительство сетей ТВК 3-й квартал (литерные дома).

п.1.5. строительство инженерных сетей.

Фактически в 2016 году **мероприятия не выполнены**. Планировались расходы в сумме 34 281,65 тыс. руб.

**Задача 2. «Повышение эффективности и надежности эксплуатации инженерных систем жизнеобеспечения, замена морально и физически устаревшего оборудования».**

В **2014** году в программе запланировано:

п.2.1. модернизация котельного оборудования;

п.2.2. модернизация насосного оборудования;

п.2.4. выполнение геодезической контрольно-исполнительной съемки;

п.2.6. выполнение проектных документаций, в т.ч. экспертиза проектов;

п.2.10 ремонт бесхозяйных сетей ТВК, замена септиков;

п.2.11 приобретение коммунальной техники;

п.2.12. ремонт кубовых;

п.2.13. мероприятия по содержанию муниципального имущества п. Газовик;

п.2.15. общестроительные работы на котельной ПАКУ п. Аэропорт, замена котельного оборудования и капитальный ремонт инженерных сетей;

п.2.16. строительство водопровода холодного водоснабжения.

Фактически выполнены все мероприятия. Расходы составили 46 712,95 тыс. руб., из них 16 694,16 тыс. руб. средства АК «АЛРОСА» (ОАО).

В **2015** году в программе запланировано:

п.2.1. модернизация котельного оборудования;

п.2.2. модернизация насосного оборудования;

п.2.3.изыскания грунтов;

п.2.4. выполнение геодезической контрольно-исполнительной съемки;

п.2.9. ремонт сетей ТВК, замена септиков;

п.2.10. ремонт бесхозяйных сетей ТВК, замена септиков;

п.2.11. приобретение коммунальной техники;

п.2.12. ремонт кубовых;

п.2.13. мероприятия по содержанию муниципального имущества п. Газовик;

п.2.15. общестроительные работы на котельной ПАКУ п. Аэропорт, замена котельного оборудования и капитальный ремонт инженерных сетей;

Фактически выполнены все мероприятия. Расходы составили 37 974,84 тыс. руб., из них 10 684,54 тыс. руб. средства АК «АЛРОСА» (ОАО).

В **2016** году в программе запланировано:

п.2.4. выполнение геодезической контрольно-исполнительной съемки;

п.2.6. выполнение проектных документаций, в т.ч. экспертиза проектов;

п.2.7. выполнение проектных документаций, в т.ч. экспертиза проектов (УСЛЭП и п. Газовик);

п.2.8. выполнение проектных документаций, в т.ч. экспертиза проектов (Городской коллектор);

п.2.9. ремонт сетей ТВК, замена септиков;

п.2.12. ремонт кубовых;

п.2.13. мероприятия по содержанию муниципального имущества п. Газовик;

п.2.15. общестроительные работы на котельной ПАКУ п. Аэропорт, замена котельного оборудования и капитальный ремонт инженерных сетей;

Фактически выполнены все мероприятия. Расходы составили 15 633,65 тыс. руб. за счет средств бюджета города.

**Задача 3. «Обеспечение и повышение эффективности действующей системы с использованием современных материалов».**

В **2014** году в программе запланировано:

п.3.1. капитальный ремонт сетей теплоснабжения (от ЦТП «9 квартал);

п.3.2. капитальный ремонт сетей теплоснабжения (от котельной Промзона до ул. Московской);

п.3.3. капитальный ремонт сетей теплоснабжения (от котельной СВК до ТК-1);

п.3.4. капитальный ремонт сетей теплоснабжения (от К-34 до ЦТП «ЮГВ»);

п.3.5. капитальный ремонт сетей теплоснабжения (от ТК-2 до ТК-3);

п.3.6. капитальный ремонт магистральных трубопроводов питьевой воды от ВОС до потребителей и от насосной 3 подъема ДУ 200-450.

Фактически выполнены все мероприятия. Расходы составили 105 735,31 тыс. руб., из средств АК «АЛРОСА» (ОАО).

В **2015** году в программе запланировано:

п.3.2. капитальный ремонт сетей теплоснабжения (от котельной Промзона до ул. Московской);

п.3.3. капитальный ремонт сетей теплоснабжения (от котельной СВК до ТК-1);

п.3.5. капитальный ремонт сетей теплоснабжения (от ТК-2 до ТК-3);

п.3.6. капитальный ремонт магистральных трубопроводов питьевой воды от ВОС до потребителей и от насосной 3 подъема ДУ 200-450.

Фактически выполнены все мероприятия. Расходы составили 32 311,92 тыс. руб., из средств АК «АЛРОСА» (ОАО).

В **2016** году средства не планировались.

**Задача 4. Мероприятия по формированию квалифицированного кадрового потенциала.**

Расходы запланированы только на 2016 г. в сумме 162,0 тыс. руб. Исполнено.

**Задача 5. Мероприятия по технико-экономическому обоснованию.**

Расходы запланированы только в 2014 г. Фактические расходы составили 380,0 тыс. руб. Исполнено.

**Задача 6. Разработка схемы водоснабжения и водоотведения.**

Расходы запланированы только в 2014 г. Фактические расходы составили 1 343,89 тыс. руб. Исполнено.

**Задача 7. Восстановление технической документации и устройство внешнего ограждения.**

Расходы запланированы только в 2015 г. Фактические расходы составили 4 342,1 тыс. руб. Исполнено.

**Задача 8. Потребление электрической энергии кубовыми.**

Расходы запланированы только в 2015 г. Фактические расходы составили 937,21 тыс. руб. Исполнено.

**Задача 9. Приобретение и поставка для ДЭЗ.**

Расходы запланированы только в 2015 г. Фактические расходы составили 365,3 тыс. руб. Исполнено.

**Задача 10. Устройство узла учета технической воды для потребителей ОНТ «Рудник».**

Расходы запланированы только в 2016 г. Фактические расходы составили 602,86 тыс. руб. Исполнено.

**Оценка эффективности программы.**

Согласно п. 6.3. Программы оценка эффективности муниципальной целевой программы должна производиться ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период, с целью уточнения задач и мероприятий программы.

Оценка эффективности программы осуществлялась в соответствие с Постановлением городской Администрации от 02.08.2010 № 373 «О муниципальных целевых программах муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» координатором программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения её реализации.

Проверке представлены отчеты за истекшие 2014, 2015, 2016 годы. За этот период количественные целевые показатели, установленные муниципальной целевой программой, достигнуты.

Эффективность реализации Программы определяется с помощью следующих утвержденных индикаторов:

| **N  п/п** | **Программные  мероприятия,  обеспечивающие  выполнение задачи** | **Единица измерения** | **Значения индикаторов  (показателей)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** | **факт** | **Выполнение %** |
| 1 | **Задача 1. Строительство и техническая модернизация существующего оборудования** | | | | |
| 1.1 | Количество введенных новых тепловых пунктов | ед. | 2 | 2 | 100 |
| 1.2 | Количество МКД, обеспеченных коммунальными ресурсами, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 1.2.1 | - теплоснабжение | ед. | 642 | 642 | 100 |
| 1.2.2 | - холодное водоснабжение | ед. | 639 | 639 | 100 |
| 1.2.3 | - горячее водоснабжение | ед | 571 | 571 | 100 |
| 1.2.4 | - водоотведение | ед | 591 | 591 | 100 |
| 2 | **Задача 2. Повышение эффективности и надежности эксплуатации инженерных систем жизнеобеспечения, замена морально и физически устаревшего оборудования** | | | | |
| 2.1 | Протяженность сетей ТВК, на которых проведен ремонт | м.п. | 1270 | 1966 | 154,8 |
| 2.2 | Уровень износа сетей ТВК | % | 35,51 | 30,58 | 116,1 |
| 2.3 | Количество кубовых, на которых проведен ремонт | ед. | 11 | 10 | 90,9 |
| 2.4 | Обновление парка специализированной коммунальной техники | ед. | 2 | 2 | 100 |
| 3 | **Задача 3. Обеспечение и повышение эффективности действующей системы с использованием современных материалов** | | | | |
| 3.1 | Протяженность сетей теплоснабжения на участках производственных объектов, на которых проведен капитальный ремонт | м.п. | 4 280 | 4 396 | 102,7 |
| 3.2 | Протяженность сетей магистральных трубопроводов питьевой воды от ВОС до потребителей и от насосной 3подъема, на которых проведен капитальный ремонт | м.п. | 3 300 | 3 391 | 102,8 |
|  | **Финансирование программы** | тыс. руб. | **407 932,89** | **354 663,51** | **86,94** |
|  | **Интегральный показатель оценки эффективности программы** |  |  |  | **1,08** |

Согласно расчета оценки выполнения индикаторов программы определяется эффективность реализации программы:

- если показатель превышает 0,8 – цели программного мероприятия достигнуты;

- если показатель составит менее 0,8 – цели программного мероприятия не достигнуты.

Фактически интегральный показатель исполнения программы составил 1,08, при освоении бюджетных средств на 62,79 %.

При исполнении программы в результате проведенных конкурсов и аукционов сэкономлено за проверяемый период 3 777,05 тыс. руб.

**Выводы:**

1. Оценивая эффективность использования бюджетных средств, установлено – средства, выделенные на исполнение программы, израсходованы на задачи, которые  установлены в программе и достигнуты в полном объеме в ходе исполнения программных мероприятий (за исключением п.1,4; 1,5 за 2016 г., перенесены на 2017 г.)
2. Не целевого расходования средств не выявлено;

Председатель

Контрольно-счетной палаты А.С. Ульчугачев