Заключение

по оценке эффективности реализации муниципальной программы

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Саранпауль на 2014-2017 годы» в 2014 году.**

Программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Саранпауль от 25.12.2013 года №45.

Полномочия ответственного исполнителя осуществляет Администрация сельского поселения Саранпауль. В качестве соисполнителей выступает Отдел бухгалтерского учета и отчетности и Отдел муниципальной собственности и управления имуществом.

Цель муниципальной программы:

1)повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;

2)повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

3)реализация единой политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном комплексе и энергетике.

Ресурсное обеспечение программы в отчетном периоде.

 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования на 2014 год, предусмотренный программой, бюджетом | Кассовые расходы за отчетный период | Абсолютное отклонение | Уровень исполнения  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |
| Всего | 852,02 | 852,02 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 852,02 | 852,02 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» |
| Всего | 232,59 | 232,59 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 232,59 | 232,59 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» |
| Всего | 7 221,77 | 7 221,77 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 7 221,77 | 7 221,77 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Всего | 316,80 | 198,00 | -118,80 | -37,50 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет округа | 118,80 | 118,80 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 198,00 | 79,20 | -118,80 | -60,00 |
| Итого по программе |
| **Всего** | **8 623,18** | **8 504,38** | **-118,80** | **-1,38** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет округа** | **118,80** | **118,80** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет района** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет поселений** | **8 504,38** | **8 385,58** | **-118,80** | **-1,39** |

В муниципальную программу один раз вносились изменения (постановление администрации сельского поселения Саранпауль от 04.02.2015 года №09), затрагивающие уровень значений целевых показателей и объемы финансирования. Объем финансирования от первоначально планируемого в 2014 году увеличился на 8 512,64 тыс. рублей в том числе:

-за счет увеличения  средств бюджета автономного округа – 118,80 тыс. рублей;

-за счет увеличения средств бюджета сельского поселения Саранпауль – 8 393,84 тыс. рублей;

Оценка эффективности программы проведена по следующим направлениям:

1. **Соответствие муниципальной программы приоритетным направлениям социально-экономического развития сельского поселения Саранпауль.**

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют основным направлениям прогноза социально-экономического развития сельского поселения Саранпауль до 2017 года.

1. **Финансирование программных мероприятий, в разрезе источников.**

Источники финансирования программы – бюджет автономного округа, и местный бюджет. Общий объем финансирования на реализацию программных мероприятий в 2014 году составляет 8 623,18 тыс. рублей, из них ассигнования из бюджета автономного округа составляют 118,80 тыс. рублей или 1,38% от общего объема финансовых затрат.

Основное место в структуре расходов муниципальной программы занимает подпрограмма 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» - 83,75% от общего объема расходов на муниципальную программу в 2014 году или 7721,77 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» занимает 9,88 % от общего объема расходов на муниципальную программу в 2014 году или 852,02 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» занимает 3,69% от общего объема расходов на муниципальную программу в 2014 году или 316,80 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» занимает 2,69% от общего объема расходов на муниципальную программу в 2014 году или 232,59 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» в 2014г. не финансировалась.

1. **Степень реализации программных мероприятий, факторы повлиявшие на изменение результатов реализации мероприятий муниципальной программы.**

Освоение средств, поступивших из бюджетов различных уровней на реализацию мероприятий программы в 2014 году, составило 98,60%

Финансирование программы осуществлялось по следующим мероприятиям:

-Приобретение труб для сетей тепло-водоснабжения для ремонта теплотрассы по пер.Молодежный – 177 п.м.;

-Приобретение котельного оборудования для Центральной котельной п.Саранпауль;

-Ремонт септика в доме по ул.Ятринская, 8;

-Капитальный ремонт гидроскажины на водозаборе по пер.Молодежный,10 п.Саранпауль

-Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов (Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов);

-Ремонт муниципального жилого фонда. Ремонт пола в доме по ул.Геологическая, 12а кв.13.;

-Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа;

-Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению жилищные услуги;

-Компенсация выпадающих доходов МУП ЖКХ, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам;

-Компенсация выпадающих доходов МУП ЖКХ, предоставляющим населению услуги водоснабжении и водоотведения по тарифам;

-Санитарно-эпидемиологическая экспертиза дома по ул.Геологическая, 12а;

-Установка дымохода и воздуховода для Центральной котельной п.Саранпауль;

-Софинасирование расходов сельского поселения Саранпауль на разработку схем водоснабжения и водоотведения.

1. **Достижение целевых значений показателей и индикаторов муниципальной программы, актуальность показателей реализации муниципальной программы.**

В 2014 году запланировано достижение следующих показателеймуниципальной программы, в том числе:

Показатели непосредственных результатов:

1. ежегодная замена ветхих муниципальных сетей тепло-водоснабжения и водоотведения, в 2014г. заменено 177 м/п (плановое значение 400 п/м);
2. увеличение количества водоочистных сооружений, осталось на уровне 2013г. (плановое значение 2ед.);
3. увеличение водопроводных магистральных сетей для обеспечения центральным водоснабжением, в 2014г. заменено 177 м/п (плановое значение 400 п/м);

Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы:

1. увеличение доли населения обеспеченного качественной питьевой водой, осталось на уровне 2013г. (плановое значение – 88,5%);
2. увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, осталось на уровне 2013г.;
3. увеличение ежегодной замены ветхих сетей тепловодоснабжения и водоотведения, осталось на уровне 2013г. (плановое значение – 0%);
4. увеличение обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения, осталось на уровне 2013г. (плановое значение – 88,5%).

**Вывод:**

По результатам проведенной оценки эффективности численное значение рейтинга эффективности определено на уровне 3,5 баллов, программа отнесена к умеренно эффективным.

Принимая во внимание рейтинг предлагаем сохранить финансирование программы.

Начальник отдела экономики и прогнозирования

Сметанин Илья Александрович.

КРИТЕРИИ

 ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Саранпауль на 2014-2017 годы»**

(жирным шрифтом выделены фактически сложившиеся результаты

реализации программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета  | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% | **10** |
| средства освоены от 90% до 95% | 6 |
| средства освоены от 80% до 90% | 3 |
| средства освоены менее 80% | 0 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
| более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренных муниципальной программой; | 6 |
| от 50 до 80% целевых показателей соответствуют муниципальной программой  | 3 |
| достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены  | **0** |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий |  |
| более 95% | **10** |
| от 80% до 90% | 6 |
| от 60% до 80% | 2 |
| менее 60%  | 0 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| дополнительные средства не привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | **0** |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |
| информация отчета не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения муниципальной программы | 5 |
| информация отчета не соответствует установленным требованиям и материал должен быть переработан, так как имеются недостоверные данные, приведены некорректные факторы обоснования невыполнения программных мероприятий, повлекших недостижение целей, установленных в муниципальной программе | **0** |

3. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности (R) в отчетном году согласно следующей таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Численное значение рейтингаэффективности (R) в баллах | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке  предоставляемых бюджетных средств |
| R >= 6 | эффективная муниципальная программа | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |
| 3 <= R <6 | умеренно эффективная муниципальная программа | сохранение финансирования муниципальной программы |
| 1 <= R <3 | малоэффективная муниципальная программа | сокращение финансирования муниципальной  программы |
| R < 1 | неэффективная муниципальная программа | досрочное прекращение отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |

Оценка эффективности реализации программы, рассчитанная на основе балльных оценок, полученных по итогам 2014 года показала:

1. Освоение средств бюджета -**10 баллов.**
2. Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы - **0 баллов**.
3. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году- **10 баллов**.
4. Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы - **0 баллов**.
5. Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы **-0 баллов.**

В результате полученного численного значения рейтинга эффективности 3,5 программа может быть признана **умеренно эффективной**.