Заключение

по оценки эффективности реализации муниципальной программы

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Саранпауль на 2014-2020 годы» в 2018 году.**

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

Полномочия ответственного исполнителя осуществляет Администрация сельского поселения Саранпауль.

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 2018 год, предусмотренный программой, бюджетом | Кассовые расходы за отчетный период | Абсолютное отклонение | Уровень исполнения  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |
| Всего | 2018,5 | 124,0 | -1894,5 | -93,9 |
| Бюджет округа | 1894,5  | 0,0 | -1894,5 | -100,0 |
| Бюджет района | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 124,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» |
| Всего | 715,3 | 689,2 | -26,1 | -3,6 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 715,3 | 689,2 | -26,1 | -3,6 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» |
| Всего | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» |
| Всего | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Всего | 622,0 | 620,9 | -1,1 | -0,2 |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 622,0 | 620,9 | -1,1 | -0,2 |
| **Всего** | **6408,9** | **4487,1** | **-1921,8** | **-29,9** |
| **Бюджет округа** | **1894,5** | **0,0** | **-1894,5** | **-100,0** |
| **Бюджет района** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет поселений** | **4 514,4** | **4487,1** | **-27,3** | **-0,6** |

В муниципальную программу девять раз вносились изменения (постановление администрации сельского поселения Саранпауль №09 от 04.02.2015г., №119 от 17.12.2015г., №91 от 29.06.2016г., №220 от 21.11.2016г., №48 от 15.06.2017г., № 104 от 10.11.2017г., №23 от 12.03.2018г., № 68 от 03.09.2018г., № 130 от 25.12.2018г.), затрагивающие уровень значений целевых показателей, срок и объемы финансирования. Объем финансирования от первоначально планируемого в 2018 году сократился на 2005,9 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 2020 года.

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

Источники финансирования программы – бюджет округа и местный бюджет. Общий объем финансирования на реализацию программных мероприятий в 2018 году составляет 6408,9 тыс. рублей.

Основное место в структуре расходов муниципальной программы занимает подпрограмма 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» - 46,8% от общего объема расходов на муниципальную программу в 2018 году или 3000,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» занимает 31,5 % от общего объема расходов на муниципальную программу в 2018 году или 2018,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» занимает 11,2 % от общего объема расходов на муниципальную программу в 2018 году или 715,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» занимает 9,7 % от общего объема расходов на муниципальную программу в 2018 году или 622,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» занимает 0,8% от общего объема расходов на муниципальную программу в 2018 году или 53,0 тыс. рублей.

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 2018 году, составило 70,1%

Финансирование программы осуществлялось по следующим мероприятиям:

- Приобретение насоса для ВОС с.Саранпауль;

-Лицензирование объектов сетевого водоснабжения с.Саранпауль;

-Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов;

-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;

- Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с.п.Саранпауль;

- Содержание подведомственных недвижимых объектов;

- Информационная система «Дворы РФ»;

- Ремонт кровельного покрытия многоквартирных домов;

- Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Саранпауль.

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

В 2018 году запланировано достижение следующих показателеймуниципальной программы, в том числе:

Показатели непосредственных результатов:

1. ежегодная замена ветхих муниципальных сетей тепло-водоснабжения и водоотведения, в 2018г. заменено 0,0 м/п (плановое значение 0,0 п/м);
2. увеличение количества водоочистных сооружений, осталось на уровне 2014г. (плановое значение 2ед.);
3. увеличение водопроводных магистральных сетей для обеспечения центральным водоснабжением, в 2016г. заменено 0,0 м/п (плановое значение 0,0 п/м);

Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы:

1. 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 2014г.;
2. увеличение ежегодной замены ветхих сетей тепловодоснабжения и водоотведения, 0,0 п.м. (плановое значение – 0,0%);
3. увеличение обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения, (площадь домов подключенных к централизованной системе водоснабжения в общей площади домов, отчет 1-Жил.фонд), 46,9% (плановое значение – 46,9%)

**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 сохранение финансирования программы.

Зам. главы сельского поселения

Сметанин Илья Александрович.

КРИТЕРИИ

 ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРАНПАУЛЬ

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Саранпауль на 2014-2020 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 2018 года показала:

1. Освоение средств бюджета -**0 баллов.**
2. Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы - **6 баллов**.
3. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году- **10 баллов**.
4. Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы - **10 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**.