**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВУКТЫЛ» «РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»

ЗА 2016 ГОД

1. ***ПОДПРОГРАММА 1 «СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛОКОМОТИВ» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1):***
   1. ***Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 1***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | |
| план | факт |
| 1. | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений муниципального района "Вуктыл", органов местного самоуправления | единиц | 8 | 14 |
| 2. | Число ликвидируемых учреждений | единиц | 2 | 2 |
| 3. | Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники | единиц | - | - |
| 4. | Количество приобретенного оборудования | единиц | - | - |
| 5. | Количество заключенных договоров найма жилого помещения учреждением | единиц | - | - |
| 6. | Количество граждан, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда | кол-во | - | - |
| 7. | Количество предоставленных социально – бытовых услуг (ритуальные услуги, уборка помещений, обеспечение топливом населения) | единиц | - | - |
| 8. | Количество замененных котлов | единиц | - | - |
| 9. | Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от запланированного показателя | процент | - | - |
| 10. | Количество обслуживаемых многоквартирных домов | единиц | - | - |
| 11. | Количество земельных участков, прошедших кадастровый учет | единиц | - | - |
| 12. | Количество недвижимых объектов, прошедших оценку | единиц | - | - |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач),

 - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 1,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 1.



где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 1,

 - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 1 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=14/8=1,75

Сдп2=2/2=1

N=2

**Степень достижения целей (решения задач)** (**Сдц) = (1,75+1)/2=1,38**

* 1. ***степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:***

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 1 по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации Подпрограммы 1,

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 1,

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

|  |  |
| --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| 30 830 001,56 | 30 830 001,56 |

**Уровень финансирования реализации Подпрограммы 1 (Уф) = 30 830 001,56/30 830 001,56 = 1**

* 1. ***Эффективность реализации Подпрограммы 1 рассчитывается по следующей формуле:***



**Эффективность реализации Подпрограммы 1 *(*Эмп)= 1,38\*1=1,38**

**Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 – высокоэффективная.**

1. ***ПОДПРОГРАММА 2 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2):***
   1. ***Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 2***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | |
| план | факт |
| 1. | Доля протяженности построенного водовода "Подчерье-Вуктыл" от общей протяженности | процент | - | - |
| 2. | Количество построенных установок очистки природных вод и доочистки водопроводной воды в селе Подчерье | единиц | - | - |
| 3. | Количество пробуренных водяных скважин с установкой насосов на территории посёлка Усть-Соплеск | единиц | - | - |
| 4. | Количество реализованных малых проектов в сфере благоустройства | единиц | 1 | 1 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 2, и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач),

 - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 2,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 2.



где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 2,

 - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 2 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=1/1=1

N=1

**Степень достижения целей (решения задач) Подпрограммы 2** (**Сдц)= 1/1=1**

* 1. ***степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:***

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 2 по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации Подпрограммы 2,

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 2,

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

|  |  |
| --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| 2 917 919,68 | 264 587,38 |

**Уровень финансирования реализации Подпрограммы 2 (Уф)=**

**264 587,38/2 917 919,68=0,09**

* 1. ***Эффективность реализации Подпрограммы 2 рассчитывается по следующей формуле:***



***Эффективность реализации Подпрограммы 2 (*Эмп)= 1\*0,09=0,09**

**Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 – неэффективная.**

1. ***ПОДПРОГРАММА 3* *«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3):***
   1. ***Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 3***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) | |
| план | факт |
| 1. | Количество сельских населенных пунктов, в которых жилые дома и объекты социально-культурного назначения переведены на индивидуальное электроотопление | единиц | - | - |
| 2. | Количество установленных приборов учёта энергоносителей и воды, в год | штук | - | - |
| 3. | Протяженность ветхих сетей теплоснабжения на территории муниципального района "Вуктыл", подлежащих замене, в год | км | 3,0 | 3,0 |
| 4. | Протяженность ветхих сетей водоснабжения на территории муниципального района "Вуктыл", подлежащих замене, в год | км | 0,79 | 0,79 |
| 5. | Доля замененных ламп накаливания от общего количества ламп, подлежащих замене | процент | - | - |
| 6. | Доля замененных оконных блоков, в год | процент | - | - |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 3 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач),

 - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 3,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 3.



где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 3,

 - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 3 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=3,0/3,0=1

Сдп2=0,79/0,79=1

N=2

**Степень достижения целей (решения задач) Подпрограммы 3 (Сдц)= (1+1)/2=1**

* 1. ***степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:***

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 3 по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации Подпрограммы 3,

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 3,

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

|  |  |
| --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| 2 163 631,90 | 2 096 143,24 |

**Уровень финансирования реализации Подпрограммы 3 (Уф)=**

**2 096 143,24/2 163 631,90=0,97**

* 1. ***Эффективность реализации Подпрограммы 3 рассчитывается по следующей формуле:***



**Эффективность реализации Подпрограммы 3 (Эмп)= 1\*0,97=0,97**

**Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 – эффективная.**

***4. ПОДПРОГРАММА 4 «ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4):***

***4.1. Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 4***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | |
| план | факт |
| 1. | Количество объектов размещения отходов, приведенных в соответствие с нормативными экологическими требованиями | единиц | - | - |
| 2. | Число сельских населенных пунктов, в которых организован вывоз твердых коммунальных отходов | единиц | 2 | 2 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 4 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 4 и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач),

 - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 4,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 4.



где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 4,

 - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 4 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=2/2=1

N=1

**Степень достижения целей (решения задач) Подпрограммы 4 (Сдц)= 1/1=1**

***4.2. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:***

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 4 по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации Подпрограммы 4,

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 4,

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

|  |  |
| --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| 251 892,57 | 200 365,48 |

**Уровень финансирования реализации Подпрограммы 4 (Уф)=**

**200 365,48/251 892,57=0,80**

***4.3. Эффективность реализации Подпрограммы 4 рассчитывается по следующей формуле:***



**Эффективность реализации Подпрограммы 4 (Эмп)= 1\*0,80=0,80**

**Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 – эффективная.**

***5. ПОДПРОГРАММА 5 «ГАЗИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ» (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 5):***

***5.1. Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 5***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | |
| план | факт |
| 1. | протяженность внутрипоселковых газопроводов, построенных в частично газифицированных сельских населенных пунктах, ежегодно | км | 3 | 3,48 |
| 2. | Количество проектов на внутридомовое (внутриквартирное) газовое оборудование жилых домов села Дутово | единиц | - | - |
| 3. | Количество проектов на газификацию объектов социально-культурного назначения села Дутово | единиц | - | - |
| 4. | Количество жилых домов переведенных на внутридомовое (внутриквартирное) газовое оборудование села Дутово | единиц | - | - |
| 5. | Количество объектов социально-культурного назначения переведенных на внутридомовое газовое оборудование села Дутово | единиц | - | - |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 5 определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 5 и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач),

 - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 5,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 5.



где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 5,

 - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы 5 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=3,48/3=1,16

N=1

**Степень достижения целей (решения задач) Подпрограммы 5 (Сдц)= 1,16/1=1,16**

***5.2. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:***

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 5 по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации Подпрограммы 5,

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы 5,

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

|  |  |
| --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| 29 298 781,20 | 28 285 840,69 |

**Уровень финансирования реализации Подпрограммы 5 (Уф)=**

**28 285 840,69/29 298 781,20=0,97**

***5.3. Эффективность реализации Подпрограммы 5 рассчитывается по следующей формуле:***



**Эффективность реализации Подпрограммы 5 (Эмп)= 1,16\*0,97=1,13**

**Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 – высокоэффективная.**

***6. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВУКТЫЛ» «РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА):***

***6.1. Степень достижения целей и решения задач Программы***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | |
| 2015 год | | | | | |
| план | | | факт | | |
|  | Муниципальная программа муниципального района «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» | | | | | | | |
|  | 1. Подпрограмма 1 «Содержание муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | | | | | | | |
| 1. | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений муниципального района "Вуктыл", органов местного самоуправления | единиц | 8 | | | 14 | | |
| 2. | Число ликвидируемых учреждений | единиц | 2 | | | 2 | | |
| 3. | Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники | единиц | - | | | - | | |
| 4. | Количество приобретенного оборудования | единиц | - | | | - | | |
| 5. | Количество заключенных договоров найма жилого помещения учреждением | единиц | - | | | - | | |
| 6. | Количество граждан, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда | кол-во | - | | | - | | |
| 7. | Количество предоставленных социально – бытовых услуг (ритуальные услуги, уборка помещений, обеспечение топливом населения) | единиц | - | | | - | | |
| 8. | Количество замененных котлов | единиц | - | | | - | | |
| 9. | Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от запланированного показателя | процент | - | | | - | | |
| 10. | Количество обслуживаемых многоквартирных домов | единиц | - | | | - | | |
| 11. | Количество земельных участков, прошедших кадастровый учет | единиц | - | | | - | | |
| 12. | Количество недвижимых объектов, прошедших оценку | единиц | - | | | - | | |
|  | 2. Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» | | | | | | | |
| 13. | Доля протяженности построенного водовода "Подчерье-Вуктыл" от общей протяженности | процент | | | - | | - | |
| 14. | Количество построенных установок очистки природных вод и доочистки водопроводной воды в селе Подчерье | единиц | | | - | | - | |
| 15. | Количество пробуренных водяных скважин с установкой насосов на территории посёлка Усть-Соплеск | единиц | | | - | | - | |
| 16. | Количество реализованных малых проектов в сфере благоустройства | единиц | | | 1 | | 1 | |
|  | 3. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» | | | | | | | |
| 17. | Количество сельских населенных пунктов, в которых жилые дома и объекты социально-культурного назначения переведены на индивидуальное электроотопление | единиц | | | - | | - | |
| 18. | Количество установленных приборов учёта энергоносителей и воды, в год | штук | | | - | | - | |
| 19. | Протяженность ветхих сетей теплоснабжения на территории муниципального района "Вуктыл", подлежащих замене, в год | км | | | 3,0 | | 3,0 | |
| 20. | Протяженность ветхих сетей водоснабжения на территории муниципального района "Вуктыл", подлежащих замене, в год | км | | | 0,79 | | 0,79 | |
| 21. | Доля замененных ламп накаливания от общего количества ламп, подлежащих замене | процент | | | - | | - | |
| 22. | Доля замененных оконных блоков, в год | процент | | | - | | - | |
|  | 4. Подпрограмма 4 «Обращение с твердыми коммунальными отходами» | | | | | | | |
| 23. | Количество объектов размещения отходов, приведенных в соответствие с нормативными экологическими требованиями | единиц | | - | | | | - |
| 24. | Число сельских населенных пунктов, в которых организован вывоз твердых коммунальных отходов | единиц | | 2 | | | | 2 |
|  | 5. Подпрограмма 5 «Газификация сельских населенных пунктов» | | | | | | | |
| 25. | протяженность внутрипоселковых газопроводов, построенных в частично газифицированных сельских населенных пунктах, ежегодно | км | | 3 | | | | 3,48 |
| 26. | Количество проектов на внутридомовое (внутриквартирное) газовое оборудование жилых домов села Дутово | единиц | | - | | | | - |
| 27. | Количество проектов на газификацию объектов социально-культурного назначения села Дутово | единиц | | - | | | | - |
| 28 | Количество жилых домов переведенных на внутридомовое (внутриквартирное) газовое оборудование села Дутово | единиц | | - | | | | - |
| 29. | Количество объектов социально-культурного назначения переведенных на внутридомовое газовое оборудование села Дутово | единиц | | - | | | | - |

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач),

 - степень достижения показателя (индикатора) Программы;

N - количество показателей (индикаторов) Программы.



где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Программы,

 - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=14/8=1,75

Сдп2=2/2=1

Сдп3=1/1=1

Сдп4=3,0/3,0=1

Сдп5=0,79/0,79=1

Сдп6=2/2=1

Сдп7=3,48/3=1,16

N=7

**Степень достижения целей (решения задач) Программы (Сдц)= (1,75+1+1+1+1+1+1,16)/7=1,13**

***6.2. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:***

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации Программы,

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

|  |  |
| --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| 65 462 226,91 | 61 676 938,35 |

**Уровень финансирования реализации Программы (Уф)=**

**61 676 938,35/65 462 226,91=0,94**

***6.3. Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:***



**Эффективность реализации Программы (Эмп)= 1,13\*0,94=1,06**

**Вывод: оценка эффективности реализации Программы высокоэффективная.**