

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

**1. Оценка степени реализации мероприятий Программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.**

Муниципальной Программой предусмотрено выполнение двух основных мероприятий:

- «Снижение кредиторской задолженности за потребление топливно-энергетических ресурсов, выплата субсидии МУП «Тепловые сети Тбилисского района»;
- «Модернизация и техническое перевооружение котельных, работающих на неэффективных видах топлива».

По итогам реализации мероприятий Программы в 2018 году основные мероприятия № 2 выполнены в полном объеме, а мероприятие № 3 выполнено на 0%.

$$CP_m = M_b / M_n$$

$$\text{Мероприятие № 2 } CP_m = 2/2 = 1$$

$$\text{Мероприятие № 3 } CP_m = 0/1 = 0$$

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов**

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для основного мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям.

На реализацию основных мероприятий Программы в 2018 году из средств бюджета муниципального образования Тбилисский район было выделено **9914,479** рублей, из них на:

Мероприятие № 2 «Снижение кредиторской задолженности за потребление топливно-энергетических ресурсов, выплата субсидии МУП «Тепловые сети Тбилисского района» **4043,105** тыс. рублей;

Мероприятие № 3 «Модернизация и техническое перевооружение котельных, работающих на неэффективных видах топлива» **5871, 374** тыс. рублей, **2893,674** тыс. рублей средства местного бюджета, **2977,7** тыс. рублей средства из краевого бюджета.

Фактически в 2018 году на реализацию основных мероприятий Программы было израсходовано **7066, 312** тыс. рублей.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню расходов Программы равна:

$$CC_{уз} = (Зф/Зп)$$

$$\text{Мероприятие № 2 } CC_{уз} = 4043,105/4043,105=1$$

$$\text{Мероприятие № 3 } CC_{уз} = 3023,207/5871,375=0,5$$

### 3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов бюджетных средств по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{ис} = CP_m / CC_{уз}$$

$$\text{Мероприятие № 2 } \mathcal{E}_{ис} = 1/1 = 1$$

$$\text{Мероприятие № 2 } \mathcal{E}_{ис} = 0/0,5=0$$

### 4. Оценка степени достижения целей и решения задач основных мероприятий Программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач основных мероприятий Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующей формуле:

$$CD_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп};$$

1. Целевой показатель: количество котельных, в которых произошла модернизация:

$$CD_{п/ппз1} = 0,08/0,5 = 0,2$$

$$CD_{п/ппз2} = 0/2= 0$$

$$CD_{п/ппз3} = 75/60=1,25$$

2. Целевой показатель: снижение кредиторской задолженности на 70 %.

На сентябрь 2018 года кредиторская задолженность предприятия составила 2 932,0 тыс. руб. По состоянию на октябрь 2018 года после выплаты субсидии МУП «Тепловые сети Тбилисского района» кредиторская задолженность предприятия составила 108,5 тыс. руб.

На декабрь 2018 года кредиторская задолженность предприятия составила 3 002,9 тыс. руб. По состоянию на 30 декабря 2018 года после выплаты субсидии МУП «Тепловые сети Тбилисского района» кредиторская задолженность предприятия составила 281,2 тыс. руб.

$$\mathcal{E}P_{п/п} = CP_{п/п} \times \mathcal{E}_{п/п}$$

$$\text{Мероприятие № 2 } \mathcal{E}P_{п/п} = 1 \times 1 = 0$$

$$\text{Мероприятие № 3 } \mathcal{E}P_{п/п} = 0 \times 0 = 0$$

$$CP_{мп} = \sum_1^M CD_{мп/м/К}$$

$$CP_{мп} = \sum_1^3 (0,2 + 0 + 1,25) / 3 = 0,5$$

## 5. Оценка эффективности реализации Программы

5.1. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основных мероприятий и оценки эффективности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:

$$\mathcal{E}P_{мп} = 0,5 \times CP_{мп} + 0,5 \times \sum_1^3 \mathcal{E}P_{п/п} \times K_1$$

$$\mathcal{E}P_{мп} = 0,5 \times 0,5 + 0,5 \times (1 \times 1 + 0 \times 0,5) = 0,25 + 0,5 = 0,75$$

По итогам 2018 года эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» признается удовлетворительной.

Исполняющий обязанности  
заместителя главы муниципального  
образования Тбилисский район,  
начальника управления по ЖКХ,  
строительству, архитектуре



А.В. Моренко