Администрация Николаевского муниципального района Хабаровского края

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018-2025 годы"

Ответственный тель:

исполни-

Управление жилищно-коммунального хозяйства ад-

министрации Николаевского муниципального района

Отчетный год:

2022 год

Дата отчета:

01 марта 2023 года

Должность, фамилия имя отчество, номер телефон, эл. адрес ответственного лица:

Начальник отдела инженерной коммунальной инфраструктуры и жилищного хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Николаевского муниципального района, Ширеев Сергей

Владимирович, 2-65-51, shireev.85@mai.ru

Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Николаевского муниципального района

А.Е. Крутов

СВЕДЕНИЯ о достижении значений показателей (индикаторов) за 2022 год муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018-2025 годы"

<u>№</u> п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок реал план	факт	Непосредственный результат (краткое описание)	Еди- ница изме- рения	пока	чение зателя катора) факт	Обоснование от- клонений значения показателя (инди- катора)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Теплоснабжение	Администрация Николаевского муниципального района; управление жилищно-коммунального хозяй-ства администрации района; комитет по управлению имуществом администрации района; финансовое управление администрации района; организации коммунального	2018-2025	2022	бесперебойное обеспечение тепловой энергией, и объектов жизнеобеспечения; снижение технологических потерь в сетях при поставке ресурсов потребителям				

		комплекса; отдел архитектуры и градо- строительства; Министерство жилищно- коммунального хозяйства Ха- баровского края; Министерство строительства Хабаровского края;							
1.1.	Индикатор (показатель)	Уровень потерь т		•		про- цент	29,77	29,77	
2.	Водоснабжение	Администрация Николаевского муниципального района; управление жилищно-коммунального хозяйства администрации района; комитет по управлению имуществом администрации района; финансовое управление администрации района; организации коммунального комплекса; отдел архитектуры и градостроительства; Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края; Министерство	2018-2025	2022	бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения и объектов жизнеобеспечения, снижение технологических потерь в сетях при поставке ресурсов потребителям, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры	- Activity of the control of the con			

		строительства							
		Хабаровского края;							
2.1.	Индикатор (показатель) услуги	Уровень собир			за коммунальные	про- цент	91,1	91,1	
3.	Водоотведение	Администрация Николаевского муниципального района; управление жилищно-коммунального хозяй-ства администрации района; комитет по управлению имуществом администрации района; финансовое управление администрации района; организации коммунального комплекса; отдел архитектуры и градостроительства; Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края; Министерство строительства Хабаровского края;	2018-2025	2022	бесперебойное обеспечение услугами водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение экологического состояния окружающей среды				
3.1.	Индикатор (показатель) доотведения от общей пр	отяженности		_		про- цент	4,0	4,0	
4.	Благоустройство	Администрация Николаевского муниципально- го района; управление жи-	2018- 2025	2022	Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство воинских захоронений)				

	лищно-комму					ŀ
	нального хозяй-					
	ства админи-					
	страции района;					
	комитет по					
	управлению					
	имуществом					
	администрации					
	района;					
	финансовое					
	ўправление ад-					
	министрации					
	района;					
	организации					
	коммунального					
	комплекса;					
	отдел архитек-					
	туры и градо-					
	строительства;					
	Министерство					
	жилищно-					
	коммунального					
	хозяйства Ха-					
	баровского					
	края;					
	Министерство					
	строительства					
	Хабаровского					
	края;					
5.	Индикатор (показатель) Доля отремонтированных тепловых сетей от общей протяженности	про- цент	6,6	6,6		
6.	Инпикатор (показатель) Снижение количества технологических отказов (инци-	про-				
0.	пентов) на сетах	цент	7	7		
	-теппоснабжения;	,				
	-волосиябжения;					
	-водоотведения		17	17		
			22	22		
			_	_		

N.C.	(наимс	енование муниципал	впои програ	alvilvi bi j	
No	Наименование	Источники		ходы	Процент
ПП		финансирования		. руб.)	выполнения
	W/7	7.0070	план	факт	00
	"Комплексное разви-	ВСЕГО	6 102,070	6 102,062	99
	тие систем коммуналь-	федеральный	0,000	0,000	0,000
	ной инфраструктуры	бюджет	410.020	410.070	100
	городского поселения	краевой бюджет	410,860	410,860	100
	"Город Николаевск-на- Амуре" Николаевского	районный бюджет	44,800	44,800	100
	Амуре пиколаевского	(бюджет город-			
	муниципального раио-	ского поселения)	F.C.4.C. 4.2.O.	FC4C 420	() ()()
	муниципального района Хабаровского края на 2018-2025 годы"	бюджеты других	5616,428	5616,428	0,000
	на 2016-2023 ГОДЫ	муниципальных			
		образований рай-			
		она	0.000	0.000	() ()()()
		внебюджетные	0,000	0,000	0,000
	Tarrageres	источники	2271 070	2271 070	100
1.	Теплоснабжение	ВСЕГО	3671,078	3671,078	100
		федеральный	0,000	0,000	0,000
		бюджет	0.000	0.000	() ()()()
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет	44,800	44,800	100
		(бюджет город-			
		ского поселения)	3671,078	3671,078	100
		бюджеты других	30/1,0/6	30/1,0/8	100
		муниципальных образований рай-			
		она			
		внебюджетные	0,000	0,000	0,000
		средства	0,000	0,000	0,000
2.	Водоснабжение	всего	1990,150	1990,149	99
	Водостиожение	федеральный	0,000	0,000	0,000
		бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет	0,000	0,000	0,000
		(бюджет город-	,	,	,
		ского поселения)			
		бюджеты других	1990,150	1990,150	0,000
		муниципальных	ĺ		
		образований рай-			
		она			
		внебюджетные	0,000	0,000	0,000
		средства			100
3.	Водоотведение	всего	0,000	0,000	100
		федеральный	0,000	0,000	0,000
		бюджет	() ()()	() ()()	1777
		краевой бюджет	0,000	0,000	100
		районный бюджет	0,000	0,000	100
		(бюджет город-			
		ского поселения)	() ()()	() ()()	10.000
		бюджеты других	0,000	0,000	0,000
		муниципальных образований рай-			
		опа			
		она	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
4.	Благоустройство	всего	440,842	440,837	99
т.	Благоустроиство		770,044	770,037	//
		федеральный бюджет			
		краевой бюджет	410,860	410,860	0,000
		красвои оюджет	710,000	T10,000	0,000

районный бюджет 29.982 29.977 99 (бюджет город- ского поселения)
бюджеты других муниципальных образований рай- она
внебюджетные средства

ОЦЕНКА
эффективности за <u>2022</u>год реализации муниципальной программы
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018-2025 годы"

				(наименование м	униципальной программ									
Наименование		Значение показателя												
	дикато казате ницип	ние ин- рра (по- ля) му- альной раммы план (П)	Ф/П или П/Ф	Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы	Оценка степени исполнения запланирован- ного уровня расходов	Срок р	еализа- ии риятия факт	Оценка степени своевременности реализации меро-приятий муниципальной программы	Расчет инте- гральной оценки эф- фективности реализации муниципаль- ной про- граммы					
1		2		5	6	7		9	10					
Инцикатор (пока		3	4	5	6	/	8	7	10					
Инпикатор (пока- затель) 1 Уровень потерь тепловой энергии	29,77	29,77	1	-	-	_	-	-	-					
Инпикатор (пока- затель) 2 Уровень собира- емости платежей за коммунальные услуги	91,1	91,1	1	-	-	-	-	-	-					
Инпикатор (пока- затель)3 Доля отремонтиро- ванных водопро- водных сетей и се- тей водоотведения от общей протя- женности	4,0	4,0	1	-	-	-	-	-	-					
Инпикатор (пока- затель 14 Поля отремонти- рованных тепло- вых сетей от об- щей протяженно-	6,6	6,6	1				_							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТИ			-			-			
Инпикатор (пока-									
затель)5									
Сиижение копи-									
иествя технопо-									
THUPCKHY OTKAROR									
(инпедентов) на	7	7							
-теппоснаржения.	•	/				-	_		
-волоснаежения;	17	17							
-водоотведения	22	22	1						
Показатель (ин-		22	1						
дикатор) (к)				_	_	_	_	_	_
$\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 +$	+ Ф	/ П		3					
Количество показат	<u>' Фк</u> /	тт <u>к</u> прикато	nor) (k)	3					
Показатель достиж	ения пп	підикато	ров <i>)</i> (к <i>)</i>	1					
показатель достиж показателей (индик	спия ил	аповых (ПИ) /	зпачспии к<	1					
Фактическое освое	шие спе	$\frac{1}{1}$	<u>/</u> иушишипап	т пой програм-	6102,070				
ме (О)	пис срс,	деть по в	пуницинал	внои програм-	0102,070				
Планируемые расхо	олы на 1	реапизац	ию муниц	ипальной про-	6102,062				
граммы (Л)	оды на ј	peasingal	ino mymm	iniasibilon npo	0102,002				
Показатель исполн	ения заі	планирог	ванного ур	овня расходов	0,99				
(БЛ) <**>		1	31	1 , ,	-,				
						2018-	2022		
Мероприятие 1 Теп	поснаб	жение				2025			
						годы			
Мероприятие 2 Вод	оснабж	сение				2018-	2022		
	,00110011					2025			
						годы			
						2018-	2022		
Мероприятие 3 Вод	оотвел	ение				$\frac{1}{2025}$			
	,					годы			
						2019-	2022	3	
Мероприятие (М)						$\frac{1}{2022}$		J	
						годы			
Количество меропр	иятий м	луницип	альной пр	ограммы (М)		1 - 0 / 201	1	3	
Количество меропр	иятий м	луницип	альной пр	ограммы выполн	енных с соблюле	ением уста	HOR-	<u> </u>	
Количество меропр ленных сроков нача	ала реал	ійзации ((CCH _{dara})	or parimon, bonnorni	отпыл с соотпод	J j 010		3	
Количество меропр	иятий м	муницип	альной пр	ограммы, заверше	енных с соблюде	нием уста	HOB-		
ленных сроков (СС	3 darr)							3	
Показатель своевре	меннос	ти реали	зации мер	оприятий муници	ипальной програг	ммы (ССм)) <***>	1	
Показатель интегра	льной (оценки э	ффективно	ости реализации м	муниципальной г	рограммы	$(O_{\rm M}) < **$	**>	

$$\Pi \hat{\mathbf{H}} = \underline{(\Phi 1/\Pi 1 + \Phi 2/\Pi 2 + ... + \Phi \kappa./\Pi \kappa)} = 3/3 = 1$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

2. Оценка степени исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$B\Pi = O/\Pi = 6102,062/6102,070 = 0.99$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий;

О - фактическое освоение бюджетных средств по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л - лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы.

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (ССМ) рассчитывается по формуле:

$$CCM = (CCH \phi a \kappa T + CC3 \phi a \kappa T) = (3+3) = 1$$

3 x M 3 x 3

где:

ССМ - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

ССНфакт- количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗфакт - количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

$$<****> O_M = 0.6 \text{ x } \upmu + 0.25 \text{ x } \upmathbb{B}\upmu + 0.15 \text{ x } \upmathbb{CC}_M = 0.6 \text{ x } 1 + 0.25 \text{ x } 0.99 + 0.15 \text{ x } 1 = 0.99$$

Вывод по результатам оценки эффективности Программы: эффективность снизилась (Ои < 1), но незначительно.

Пояснительная записка

об оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018 - 2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» от 02.10.2017 № 961 (далее – Программа) по итогам 2022 года _____

Годовой отчет об оценке эффективности муниципальной программы "«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018 - 2025 годы»" за 2022 год подготовлен в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края и городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края", утверждённым постановлением администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края от 06 августа 2020 г. № 732-па.

По результатам реализации программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018-2025 годы" за 2022 год управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края проведена оценка ее эффективности, которая учитывает:

1. Степень достижения целевых показателей (индикаторов) программы.

Оценка проводилась на основании 3 показателей (индикаторов) программы. Плановое значение по всем показателям (индикаторам) достигло 1.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы на 2022 год, составил 6102,070 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 6102,062 тыс. рублей. Значение показателя исполнения запланированного уровня расходов составил 0,99.

2. Степень своевременности реализации муниципальной программы.

Все мероприятия, планируемые к реализации в 2022 году выполнены с соблюдением сроков. Значение показателя своевременности реализации муниципальной программы равно 1, показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 0,99.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что в 2022 году эффективность муниципальной программы снизилась, но не значительно и по объективным причинам.