

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

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

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Николаевского муниципального района

Отчетный год: 2023 год

Дата отчета: 01 марта 2024 года

Должность, фамилия имя отчество, номер телефон, эл. адрес ответственного лица: Главный специалист отдела инженерной коммунальной инфраструктуры и жилищного хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Николаевского муниципального района, Бондаренко Лидия Игоревна, 2-65-51, Lidiya.bondarenko.97@mail.ru

И. о руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Николаевского муниципального района

С.В. Ширеев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) за 2023 год
муниципальной программы

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

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок реализации		Непосредственный результат (краткое описание)	Еди- ница изме- рения	Значение показателя (индикатора)		Обоснование от- клонений значения показателя (инди- катора)
			план	факт			план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Теплоснабжение	Администра- ция Николаев- ского муници- пального райо- на; управление жи- лищно-комму- нального хо- зяй-ства адми- нистрации рай- она; комитет по управлению имуществом администрации района; финансовое управление ад- министрации района; организации коммунального	2018-2025	2023	бесперебойное обеспечение тепло- вой энергией, и объектов жизне- обеспечения; снижение техноло- гических потерь в сетях при поставке ресурсов потреби- телям				

		комплекса; отдел архитектуры и градостроительства; Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края; Министерство строительства Хабаровского края;							
1.1.	Индикатор (показатель)	Уровень потерь тепловой энергии				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	2023	бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения и объектов жизнеобеспечения, снижение технологических потерь в сетях при поставке ресурсов потребителям, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры				

		строительства Хабаровского края;							
2.1.	Индикатор (показатель) Услуги	Уровень собираемости платежей за коммунальные				про- цент	91,1	91,1	
3.	Водоотведение	Администрация Николаевского муниципально- го района; управление жи- лищно-комму- нального хо- зяй-ства адми- нистрации рай- она; комитет по управлению имуществом администрации района; финансовое управление ад- министрации района; организации коммунального комплекса; отдел архитек- туры и градо- строительства; Министерство жилищно- коммунального хозяйства Ха- баровского края; Министерство строительства Хабаровского края;	2018-2025	2023	бесперебойное обеспечение услу- гами водоотведе- ния населения и объектов жизне- обеспечения, сни- жение уровня изно- са объектов комму- нальной инфра- структуры, улуч- шение экологиче- ского состояния окружающей среды				
3.1.	Индикатор (показатель) Доля отремонтированных водопроводных сетей и сетей во-	доотведения от общей протяженности				про- цент	4,0	4,0	
4.	Благоустройство	Администрация Николаевского муниципально- го района; управление жи-	2018- 2025	2023	Восстановление (ремонт, реставра- ция, благоустрой- ство воинских за- хоронений)				

		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 строительства Хабаровского края;							
5.	Индикатор (показатель) Доля отремонтированных тепловых сетей от общей протяженности					процент	6,6	6,6	
6.	Индикатор (показатель) Снижение количества технологических отказов (инцидентов) на сетях: -теплоснабжения; -водоснабжения; -водоотведения					процент	7	7	
							17 22	17 22	

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах районного бюджета (бюджета городского поселения), в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, бюджетов других муниципальных образований района и внебюджетных источников

за 2023 год на реализацию муниципальной программы

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

(наименование муниципальной программы)

№ пп	Наименование	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)		Процент выполнения
			план	факт	
	"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018-2025 годы"	всего	480,650	480,594	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	100
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	480,65	480,594	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000
1.	Теплоснабжение	всего	0,000	0,000	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	100
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.	Водоснабжение	всего	0,000	0,000	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
3.	Водоотведение	всего	0,000	0,000	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	100
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
4.	Благоустройство	всего	438,354	438,354	0,000

		федеральный бюджет	0,000	0,000	
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	438,354	438,354	
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	
		внебюджетные средства			

ОЦЕНКА

эффективности за 2023 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 муниципальной программы)

Наименование	Значение показателя								
	Значение индикатора (показателя) муниципальной программы		Ф / П или П / Ф	Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы	Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов	Срок реализации мероприятия		Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы	Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы
	факт (Ф)	план (П)				план	факт		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Индикатор (показатель) 1 Уровень потерь тепловой энергии	29,77	29,77	1	-	-	-	-	-	-
Индикатор (показатель) 2 Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги	91,1	91,1	1	-	-	-	-	-	-
Индикатор (показатель) 3 Доля отремонтированных водопроводных сетей и сетей водоотведения от общей протяженности	4,0	4,0	1	-	-	-	-	-	-
Индикатор (показатель) 4 Доля отремонтированных тепловых сетей от общей протяженности	6,6	6,6	1	-	-	-	-	-	-

[illegible]

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$ДИ = \frac{\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_k/\Pi_k}{K} = 3/3 = 1$$

где:

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

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

Π - 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:

$$БЛ = О/Л = 480,650/480,594 = 1,0001$$

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:

$$ССМ = \frac{ССНфакт + ССЗфакт}{3 \times M} = \frac{(3+3)}{3 \times 3} = 1$$

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, завершаемых с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

$$<****> O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_{м} = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1,0001 + 0,15 \times 1 = 1,000025$$

Вывод по результатам оценки эффективности Программы: эффективность снизилась ($O_{и} < 1,000025$), 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 год, составил 480,650 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 480,594 тыс. рублей. Значение показателя исполнения запланированного уровня расходов составил 1,000025.

2. Степень своевременности реализации муниципальной программы.

Все мероприятия, планируемые к реализации в 2023 году выполнены с соблюдением сроков. Значение показателя своевременности реализации муниципальной программы равно 1, показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 1,000025.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что в 2023 году эффективность муниципальной программы снизилась, но не значительно и по объективным причинам.