

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Николаевского муниципального района"

Ответственный исполнитель:	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Николаевского муниципального района
Отчетный год:	2023 год
Дата отчета:	01 марта 2024 г.
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 2023 год
муниципальной программы
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Николаевского муниципального района"

№ 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. Обеспечение улучшения надежности жизнеобеспечения населения									
1.	Обеспечение повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края; администрация Николаевского муниципального района Хабаровского края; управление жилищно-коммунального хозяйства администрации района; комитет по управлению имуществом администрации района, финансовое управление администрации рай-	2017-2023	2023	Строительство, реконструкции и капитальный ремонт (ремонт) объектов инженерной коммунальной инфраструктуры. Возмещение				

		она; администрации городских и сельских посе- лений админи- страции райо- на; организации коммунального комплекса							
1.1.	Индикатор (показатель) – Уровень потерь тепловой энергии					про- цент	16,2 5	16,25	
1.2.	Индикатор (показатель) – Уровень потерь электрической энергии					про- цент	24,0	24,0	
1.3.	Индикатор (показатель) – Доля отремонтированных водопроводных сетей и сетей водоотведения от общей протяженности					про- цент	14,0	14,0	
1.4.	Индикатор (показатель) – Доля отремонтированных тепловых сетей от общей протяженности					про- цент	19,0	19,0	
1.5.	Индикатор (показатель) – Доля отремонтированных электрических сетей от общей протяженности					про- цент	17,0	17,0	
2.	Компенсация убытков, возмещение затрат (убытков) организациям коммунального комплекса возникающих при оказании услуг населению по производству (реализации) тепловой и электрической энергии	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края	2017-2023	2023	оплата централизованного поставляемого топлива для выработки тепловой и электрической энергии в отопительный период для населения поселений Николаевского муниципального района				
2.1.	Индикатор (показатель) – Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги					про- цент	90,2	90,2	
2.2.	Индикатор (показатель) - Доля средств, направленных на компенсацию организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения, от плановых значений					про- цент	100	100	
2.3.	Индикатор (показатель) - Доля средств, направленных на компенсацию организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению, от плановых значений					про- цент	100	100	
2.4.	Индикатор (показатель) - Доля средств, направленных на компенсацию, связанных с применением льготных тарифов на тепловую и электрическую энергию					про- цент	100	100	
2.5.	Индикатор (показатель) – Доля средств, направленных на компенсацию расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги					про- цент	100	100	

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 поселений Николаевского муниципального района"
(наименование муниципальной программы)

№ пп	Наименование	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)		Процент выпол- нения
			план	факт	
	"Комплексное разви- тие систем комму- нальной инфраструк- туры поселений Ни- колаевского муницип- ального района"	всего	833292,655	794731,936	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	740655,816	702602,152	100
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	90560,335	92129,785	100
		бюджеты других му- ниципальных образо- ваний района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источ- ники	0,000	0,000	0,000
1.	Обеспечение повы- шение качества и надежности предо- ставления комму- нальных услуг	всего	43412,545	42905,483	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	12676,706	12676,698	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	28659,335	30228,785	100
		бюджеты других му- ниципальных образо- ваний района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные сред- ства	0,000	0,000	0,000
2.	Компенсация убыт- ков, возмещение за- трат (убытков) орга- низациям коммуналь- ного комплекса воз- никающих при оказа- ния услуг населению по производству (реа- лизации) тепловой и электрической энер- гии	всего	789880,110	751826,453	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	727979,110	689925,454	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	61901,00	61901,00	0,000
		бюджеты других му- ниципальных образо- ваний района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные сред- ства	0,000	0,000	0,000

ОЦЕНКА
эффективности за 2023 год реализации муниципальной программы
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Николаевского муниципального района"
(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 электрической энергии	16,25	16,25	1						
Индикатор (показатель) 2 - Уровень потерь электрической энергии	24,0	24,0	1						
Индикатор (показатель) 3 - Доля отремонтированных водопроводных сетей и сетей водоотведения от общей протяженности	14,0	14,0	1						
Индикатор (показатель) 4 - Доля отремонтированных тепловых от общей протяженности	19,0	19,0	1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Индикатор (показатель) 5 - Доля отремонтированных электрических сетей от общей протяженности	17,0	17,0	1						
Индикатор (показатель) 6 - Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги	90,2	90,2	1						
Индикатор (показатель) 7 - Доля средств, направленных на компенсацию организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения, от плановых значений	100	100	1						
Индикатор (показатель) 8 - Доля средств, направленных на компенсацию организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению, от плановых значений	100	100	1						

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков (ССЗ _{факт})								2	
Показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС _м) <***>								1	
Показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (О _и) <****>									1

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

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

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:

$$БЛ = О/Л = 833292,655/794731,936 = 1,05$$

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:

$$ССМ = \frac{ССН_{факт} + ССЗ_{факт}}{6 \times M} = \frac{(2+2)}{2 \times 2} = 1$$

где:

ССМ - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

ССН_{факт} - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗ_{факт} - количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

$$<****> О_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_{м} = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1,05 + 0,15 \times 1 = 1,01$$

Вывод по результатам оценки эффективности Программы: эффективность снизилась ($O_{и} < 1,01$), но незначительно.

Пояснительная записка
об оценке эффективности муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Николаевского муниципального района", утвержденной постановлением администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края от 11 ноября 2016 г. № 371-па (далее – Программа) по итогам 2023 года _____

Годовой отчет об оценке эффективности муниципальной программы "Развитие пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в Николаевском муниципальном районе" за 2021 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 01 октября 2021 г. № 928-па.

По результатам реализации программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Николаевского муниципального района" за 2021 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 10 показателей (индикаторов) программы. Плановое значение по всем показателям (индикаторам) достигло 1,05.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы на 2023 год, составил 833292,655 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 794731,936 тыс. рублей. Значение показателя исполнения запланированного уровня расходов составил 1,05.

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 1,05, показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 1,05.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что в 2023 году муниципальная программа реализована эффективно.