

Администрация Николаевского муниципального района Хабаровского края

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Формирование современной городской среды в городском поселении
"Город Николаевск-на-Амуре" на 2018-2024 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:	Начальник отдела инженерной коммунальной инфраструктуры и жилищного хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Николаевского муниципального района, Ширеев Сергей Владимирович, 2-65-51, shireev.85@mail.ru

Руководитель управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации Николаевского
муниципального района

А.Е. Крутов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) за 2023 год
муниципальной программы
"Формирование современной городской среды в городском поселении "Город Николаевск-на-Амуре" на 2018-2024 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.	Благоустройство дво- ровых территорий мно- гоквартирных домов	управление ЖКХ	2018-2024	2023	проведение работ по благоустрой- ству дворовых территорий много- квартирных домов с использованием субсидии				
1.1.	Индикатор (показатель) благоустройство многоквартирных домов					про- цент	4	4	
2.	Благоустройство обще- ственных территорий	управление ЖКХ	2018-2024	2023	проведение работ по благоустройству общественных тер- риторий с исполь- зованием субсидии				
2.1.	Индикатор (показатель) благоустройство общественных территорий					про- цент	2	2	
3.	Благоустройство мест массового отдыха	управление ЖКХ	2018-2024	2023	проведение работ по благоустройству мест массового от- дыха с использова- нием субсидии				
3.1.	Индикатор (показатель) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граж- дан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории город- ского поселения "Город Николаевск-на-Амуре"					про- цент	9	9	
4.	Капитальный ремонт и	управление	2018-2024	2023	проведение работ				

	ремонт многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам	ЖКХ			по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов				
4.1.	Индикатор (показатель) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам					процент	100	100	
5.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в которых находятся учреждения краевой формы собственности	управление ЖКХ	2018-2024	2023	проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в которых находятся учреждения краевой формы собственности				
5.1.	Индикатор (показатель) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в которых находятся учреждения краевой формы собственности					процент	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

_____ "Формирование современной городской среды в городском поселении "Город Николаевск-на-Амуре" на 2018-2024 годы"

(наименование муниципальной программы)

№ пп	Наименование	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)		Процент выполнения
			план	факт	
	"Формирование современной городской среды в городском поселении "Город Николаевск-на-Амуре" на 2018-2024 годы"	всего	72653,246	72653,246	100
		федеральный бюджет	63495,174	63495,174	100
		краевой бюджет	446,953	446,953	100
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	7691,766	7691,766	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	1019,349	1019,349	100
1.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	всего	7000,000	7000,000	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	7000,000	7000,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, (проект "1 000 дворов на Дальнем Востоке")	всего	49539,150	49539,150	100
		федеральный бюджет	49043,750	49043,750	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	100
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	495,400	495,400	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
3.	Благоустройство общественных территорий	всего	15094,743	15094,743	100
		федеральный бюджет	14454,424	14454,424	0,000
		краевой бюджет	446,953	446,953	100
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	196,366	196,366	100

		родского поселения)			
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	1019,349	1019,349	100

ОЦЕНКА
эффективности за 2023 год реализации муниципальной программы
"Формирование современной городской среды в городском поселении "Город Николаевск-на-Амуре" на 2018-2024 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 Благоустройство общественных территорий	4	4	1	-	-	-	-	-	-
Индикатор (показатель) 2 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам	9	9	1	-	-	-	-	-	-
Индикатор (показатель) 3 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в которых находятся учреждения краевой формы собственности	100	100	1	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) (к)				-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k$				3					
Количество показателей (индикаторов) (к)				3					
Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) (ДИ) <*>				1					
Фактическое освоение средств по муниципальной программе (О)					72653,246				
Планируемые расходы на реализацию муниципальной программы (Л)					72653,246				
Показатель исполнения запланированного уровня расходов (БЛ) <***>					1				
Мероприятие 1 Теплоснабжение						2018-2024 годы	2023		
Мероприятие 2 Водоснабжение						2018-2024 годы	2023		
Мероприятие 3 Водоотведение						2018-2024 годы	2023		
Мероприятие (М)						2018-2024 годы	2023	3	
Количество мероприятий муниципальной программы (М)								3	
Количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации (ССН _{факт})								3	
Количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков (ССЗ _{факт})								3	
Показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС _м) <****>								1	
Показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (О _и) <****>									

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:

$$БЛ = О/Л = 71633,893/71633,893 = 1$$

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:

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

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.

Пояснительная записка
об оценке эффективности муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городском поселении
"Город Николаевск-на-Амуре" на 2018-2024 годы", утвержденной постановлением администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» от 23.11.2017 № 1089
(далее – Программа) по итогам 2023 года _____

Годовой отчет об оценке эффективности муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городском поселении "Город Николаевск-на-Амуре" 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 "Формирование современной городской среды в городском поселении "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 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 72653,246 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 72653,246тыс. рублей. Значение показателя исполнения запланированного уровня расходов составил 1.

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.

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