

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений
Николаевского муниципального района"

Ответственный исполнитель:	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Николаевского муниципального района
Отчетный год:	2024 год
Дата отчета:	28 февраля 2025 г.
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, Семёнова Любовь Андреевна, 2-20-88, semenova_lyubov_44@mail.ru

Руководитель управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации Николаевского
муниципального района

С.В. Ширеев

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) за 2024 год
муниципальной программы
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Николаевского муниципального района"

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок реализации		Непосредственный результат (краткое описание)	Едини ца измере ния	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонений значения показателя (индикатора)
			план	факт			план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Обеспечение улучшения надежности жизнеобеспечения населения									
1.1.	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры	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	2017-2026	2024	бесперебойное обеспечение тепловой и электрической энергией, услугами водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения				

		района; администрации городских и сельских поселений администрации района; организации коммунального комплекса							
1.1.1.	Индикатор (показатель) – Уровень потерь тепловой энергии					процен т	16,2 5	16,25	
1.1.2.	Индикатор (показатель) – Уровень потерь электрической энергии					процен т	24,0	24,0	
1.1.3.	Индикатор (показатель) – Доля отремонтированных водопроводных сетей и сетей водоотведения от общей протяженности					процен т	14,0	14,0	
1.1.4.	Индикатор (показатель) – Доля отремонтированных тепловых от общей протяженности					процен т	19,0	19,0	
1.1.5.	Индикатор (показатель) – Доля отремонтированных электрических сетей от общей протяженности					процен т	17,0	17,0	
1.3.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Администрации городских поселений; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации района	2017-2026	2024	Передача имущественного комплекса в концессию, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, повышение надежности сетей водоотведения, создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в поселениях				
2. Компенсация убытков организациям жилищно-коммунального комплекса от оказания услуг по тепловой и электрической энергии									
2.1. Компенсация организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного электроснабжения, на тепловую энергию, поставляемую населению									

[illegible]

2.4.1.	Предоставление организациям компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края	2018-2026	2024	оплата централизованно поставляемого топлива для выработки тепловой энергии в отопительный период для населения поселений Николаевского муниципального района				
2.4.1.1.	Индикатор (показатель) - Доля средств, направленных на возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения, от плановых значений					процент	100	100	
2.4.1.2.	Индикатор (показатель) - Доля средств, направленных на возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению, от плановых значений					процент	100	100	
2.4.1.3.	Индикатор (показатель) - Доля средств, направленных на возмещение убытков, связанных с применением льготных тарифов на тепловую и электрическую энергию					процент	100	100	
2.4.1.4.	Индикатор (показатель) – Доля средств, направленных на компенсацию расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги					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 2024 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 выполне ния
			план	факт	
	"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Николаевского муниципального района"	всего	767 611,348	757 789,683	98.72
		федеральный бюджет	1 846,089	1 846,089	100
		краевой бюджет	733 464,811	723 643,173	98.66
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	321 50,448	321 50,421	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	150,000	150,000	100
1.	Обеспечение улучшения надежности жизнеобеспечения населения	всего	318 08,048	318 08,012	100
		федеральный бюджет	1 846,089	1 846,089	100
		краевой бюджет	144 61,511	144 61,502	100
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	153 50,448	153 50,421	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	150,000	150,000	100
2.	Компенсация убытков организациям жилищно-коммунального комплекса от оказания услуг по тепловой и электрической энергии	всего	735 803,300	725 981,671	98.67
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	719 003,300	709 181,671	
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	16 800,000	16 800,000	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000

ОЦЕНКА
эффективности за 2024 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 запланированно го 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	19,0	19,0	1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
общей протяженности									
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	90	1						
Индикатор (показатель) 7 - Доля средств, направленных на возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения, от плановых значений	100	100	1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Индикатор (показатель) 8 - Доля средств, направленных на возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению, от плановых значений	100	100	1						
Индикатор (показатель) 9 - Доля средств, направленных на возмещение убытков, связанных с применением льготных тарифов на тепловую и электрическую энергию	100	100	1						
Индикатор (показатель) 10 - Доля средств, направленных на компенсацию расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги	100	100	1						
$\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k$				1					
Количество показателей (индикаторов) (к)				10					
Показатель достижения плановых значений				1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
показателей (индикаторов) (ДИ) <*>									
Фактическое освоение средств по муниципальной программе (О)					767 611,348				
Планируемые расходы на реализацию муниципальной программы (Л)					757789,683				
Показатель исполнения запланированного уровня расходов (БЛ) <***>					1				
Мероприятие 1 Обеспечение улучшения надежности жизнеобеспечения населения						2017-2026 годы	2024		
Мероприятие 2 Компенсация убытков организациям жилищно-коммунального комплекса от оказания услуг по тепловой и электрической энергии						2017-2026 годы	2024		
Количество мероприятий муниципальной программы (М)								2	
Количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации (ССН _{факт})								2	
Количество мероприятий муниципальной программы, завершающихся 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:

$$ДИ = (\Phi_1/П_1 + \Phi_2/П_2 + \dots + \Phi_k/П_k) =$$

где:

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

Φ - 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:

$$БЛ = О/Л = 819619,951/819619,951 = 1$$

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:

$$ССМ = \frac{(ССНфакт + ССЗфакт)}{6 \times М} = \frac{(2+2)}{2 \times 2} = 1$$

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.

4. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (Ои) осуществляется по формуле:

$$Ои = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times ССМ = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1$$

где:

Ои - показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы

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

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

ССМ - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

5. Оценка эффективности использования средств бюджета района (ЭИ) за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$ЭИ = ДИ/БЛ = 1/1 = 1$$

где:

ЭИ - показатель эффективности использования средств бюджета района;

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

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

Вывод: так как Показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы находится в пределах от 0,8 до 1 и составил 1 Программа является эффективной.

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 2024 года _____

Годовой отчет об оценке эффективности муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Николаевского муниципального района" за 2024 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 поселений Николаевского муниципального района" за 2024 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 достигнуто по 1 показателю (индикатору)

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы на 2024 год составил 767 611,348 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 757 789,683 тыс. рублей. Значение показателя исполнения запланированного уровня расходов составил 1.

2. Степень своевременности реализации муниципальной программы.

Все мероприятия, планируемые к реализации в 2024 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 2024 году муниципальная программа реализована эффективно.