

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 исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Николаевского муниципального района

Отчетный год: 2024 год

Дата отчета: 28 февраля 2025 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, 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 2021 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)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонений значения показателя (индикатора)
			план	факт			план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Теплоснабжение	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;	2018-2027	2024	бесперебойное обеспечение тепловой энергией, и объектов жизнеобеспечения; снижение технологических потерь в сетях при поставке ресурсов потребителям				

		Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края; Министерство строительства Хабаровского края;							
1.1.	Индикатор (показатель)					процент	100	100	
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 строительства Хабаровского края;	2018-2027	2024	бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения и объектов жизнеобеспечения, снижение технологических потерь в сетях при поставке ресурсов потребителям, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры				

2.1.	Индикатор (показатель)				про- цент	100	100	
3.	Водоотведение	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 строительства Хабаровского края;	2018-2027	2024	бесперебойное обеспечение услугами водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение экологического состояния окружающей среды			
2.1.4.	Индикатор (показатель)				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 2024 год на реализацию муниципальной программы

_____ "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018-2027 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 2018-2027 годы"	всего	92,520	92,520	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	92,520	92,520	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000
1.	Теплоснабжение	всего	23,045	23,045	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	23,045	23,045	100
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.	Водоснабжение	всего	69,475	69,475	100
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)			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	0,000
		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
4.	Благоустройство	всего	0,000	0,000	0,000
		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

ОЦЕНКА
 эффективности за 2024 год реализации муниципальной программы
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018-2027 годы"
 (наименование муниципальной программы)

Наименование	Значение показателя							Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы	
	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
	факт (Ф)	план (П)				план	факт		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Индикатор 1 Теплоснабжение	100	100	1	-	-	-	-	-	-
Индикатор 2 Водоснабжение	100	100	1	-	-	-	-	-	-
Индикатор 3 Водоотведение	100	100	1	-	-	-	-	-	-
Показатель (индикатор) (к)				-	-	-	-	-	-
$\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k$				3					
Количество показателей (индикаторов) (к)				3					
Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) (ДИ) <*>				1					
Фактическое освоение средств по муниципальной программе (О)					92,520				
Планируемые расходы на реализацию муниципальной программы (Л)					92,520				
Показатель исполнения запланированного уровня расходов (БЛ) <***>					1				
Мероприятие 1 Теплоснабжение						2018-2027 годы	2024		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мероприятие 2 Водоснабжение						2018-2027 годы	2024		
Мероприятие 3 Водоотведение						2018-2027 годы	2024		
Мероприятие (М)						2019-2027 годы	2024	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, завершённых 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:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1/П_1 + \Phi_2/П_2 + \dots + \Phi_k/П_k)}{K} = 100/100 + 3/3 = 1$$

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:

$$БЛ = О/Л = 15189,163/15189,163 = 1$$

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:

$$ССМ = (ССН_{факт} + ССЗ_{факт}) = (3+3) = 1$$

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, завершенных с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий муниципальной программы.

4. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы ($O_{и}$) осуществляется по формуле:

$$O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times ССМ = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1$$

где:

$O_{и}$ - 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.