

ОТЧЕТ
мониторинга по муниципальной программе

Наименование муниципальной программы	«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нанайского муниципального района Хабаровского края», утвержденной постановлением администрации Нанайского муниципального района от 10 декабря 2020 г. № 1230
Наименование ответственного исполнителя	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Нанайского муниципального района
Отчетный период	2022 год
Дата составления отчета	30 марта 2023 года
Должность	начальник отдела ЖКХ администрации Нанайского муниципального района
Ф.И.О.	Куценко Светлана Андреевна
Номер телефона	8 (4215) 64 14 82
Электронный адрес ответственного исполнителя	jkh@trk.kht.ru



подпись

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нанайского муниципального района Хабаровского края», Нанайского муниципального района Хабаровского края за 2022 год

1. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2022 год.

В целях удовлетворения потребностей населения и организаций, повышения качества производимых для потребителей коммунальных услуг, повышения надежности и эффективности функционирования коммунальных систем была утверждена постановлением администрации муниципального района от 10 декабря 2020 г. № 1230 муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нанайского муниципального района Хабаровского края».

Программные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных, текущих, перспективных целей и задач результатом которых является достижение плановых показателей (индикаторов) предназначенных для оценки итогов реализации программы.

В соответствии с программой в 2022 году, выполнены следующие мероприятия:

1. Выполнена актуализация схем теплоснабжения сельских поселений «Село Маяк», «Село Троицкое», «Поселок Джонка», Дубовомысского, Найхинского, Лидогинского. Стоимость мероприятия составила 79,5 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

2. На условиях софинансирования приобретено:

- дизель-генератор мощностью 60 киловатт для котельной с. Лидога – стоимостью 876,8 тыс. рублей, из них краевой бюджет – 610,96 тыс. рублей, бюджет района – 265,91 тыс. рублей;

- Приобретение 5-ти трансформатора ТМГ – 400 для предприятия МУП «ГЭС» - стоимостью 2674,9 тыс. рублей, из них краевой бюджет – 1513,68 тыс. рублей, бюджет района – 1161,86 тыс. рублей.

3. За счет средств районного бюджета в 2022 году:

- приобретено котельное оборудование (котлы кВр-0,93 и дымососы) стоимостью 1954,58 тыс. рублей;

- предоставлена ООО ТЭК субсидия на компенсацию затрат связанных с подготовкой к отопительному периоду и на компенсацию затрат связанных с проведением работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения (приобретение 2-х котлоагрегатов марки КВр – 1,25 и материалов для проведения текущего ремонта котельного оборудования утепления теплотрасс) – 3250,36 тыс. рублей;

- произведена оплата задолженности администрации ООО «Межрайтопливо» за централизованную поставку угля для МУП НТК по решению суда – 825,23 тыс. рублей;

– предоставлена МУП ГЭС субсидия на компенсацию затрат связанных с подготовкой к отопительному периоду и на компенсацию затрат связанных с проведением работ по капитальному ремонту систем электроснабжения – 4200,0 тыс. рублей;

– предоставлена МУП ГЭС субсидия на компенсацию затрат связанных с подготовкой к отопительному периоду и на компенсацию затрат связанных с проведением работ по капитальному ремонту систем электроснабжения для проведения работ по ремонту линий электропередач в с. Джонка (с участием ООО Динамика) – стоимость 5723,7 тыс. рублей.

4. В соответствии с выполнением полномочий в рамках законов Хабаровского края было выплачено субсидий предприятиям ЖКХ в сумме 107 639,50 тыс. рублей, из них:

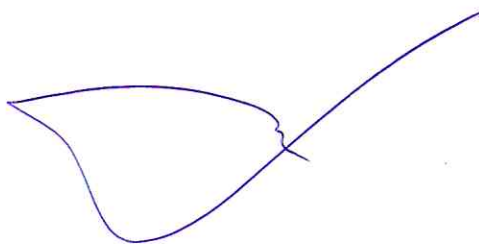
- по закону №143 – 56 464,09 тыс. рублей;
- по закону № 150 – 18 345,00 тыс. рублей;
- по закону № 42 – 32 830,41 тыс. рублей;
- по закону № 357 – 0,00 рублей.

13. В соответствии с выполнением полномочий в рамках законов Хабаровского края было выплачено персоналу отдела в сумме 851,80 тыс. рублей:

- по закону №143 – 136,52 тыс. рублей;
- по закону № 150 – 126,57 тыс. рублей;
- по закону № 42 – 193,68 тыс. рублей;
- по закону № 357 – 395,03 тыс. рублей.

Итого в 2022 году по мероприятиям программы освоено: 128 076,43 тыс. рублей (114 097,35 тыс. рублей – краевой бюджет, 13 979,08 тыс. рублей – местный бюджет).

Начальник отдела ЖКХ



С.А. Куценко

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нанайского муниципального района Хабаровского края», Нанайского муниципального района Хабаровского края за 2022 год

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)		Значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	
			Предшествующий год	отчетный год	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Удовлетворенность населения уровнем организации теплоснабжения	%	50	55	55	55
2	Удовлетворенность населения уровнем организации электроснабжения	%	35	40	40	40
3	Количество потерь тепловой энергии в год	тыс. Гкал	5,1	5,0	5,0	5,0
4	Количество потерь электрической энергии в год	тыс. Квт/час	8,0	7,9	7,9	7,9
5	Обеспечение строительства систем водоотведения МКД в с. Троицкое	%	100	100	100	-
основная причина потеря недостаточное утепление теплотрасс и высокий процент износа теплотрасс на котельных предприятия ООО РТЭК В связи с проведением ремонтных работ в сельских поселениях увеличения потерь электрической энергии в год не произошло реализация мероприятия будет осуществлена одновременно со строительством наружных водопроводных и канализационных систем после прохождения государственной экспертизы на «Строительство системы централизованного водоотведения в с. Троицкое» (мероприятие курируется краем) в 2023 году						

Начальник отдела ЖКХ

С.А. Куценко

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нанайского муниципального района Хабаровского края», Нанайского муниципального района Хабаровского края за 2021 год

№п\п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Актуализация схем теплоснабжения сельских поселений: «Село Маяк», «Село Троицкое», «Поселок Джонка», «Село Иннокентьевка», Дубовомыское сельское поселение, Найхинское сельское поселение, Лидогинское сельское поселение	Отдел ЖКХ	январь 2022	июль 2022	январь 2022	июль 2022	выполнено
2	Приобретение 3-х котлов КВр - 0,93 для котельной сельского поселения «Село Маяк»	Отдел ЖКХ	январь 2022	декабрь 2022	январь 2022	декабрь 2022	реализовано
3	Приобретение материалов для ремонта изношенных участков теплотрассы Найхинского сельского поселения с утеплением ППУ (1,3 км)	Отдел ЖКХ	январь 2022	декабрь 2022	-	-	Не выполнено, предоставлена субсидия на возмещение затрат на приобретение материалов для ремонта
4	Приобретение и монтаж приборов учета тепловой энергии для котельных района	Отдел ЖКХ	январь 2022	декабрь 2022	-	-	Не выполнено, имущество находится в конкурсной массе

5	Приобретение технологического котельного оборудования для котельных района	Отдел ЖКХ	январь 2022	декабрь 2022	январь 2022	декабрь 2022	выполнено
6	Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по организации теплоснабжения для населения и объектов социальной сферы Нанайского муниципального района	Отдел ЖКХ	январь 2022	декабрь 2022	январь 2022	декабрь 2022	выполнено
7	Приобретение трансформаторов ТМГ -250 кВа (2 шт.) на подстанции района	Отдел ЖКХ	январь 2022	декабрь 2022	-	-	Перенесено на 2023 г в связи с недостаточным финансированием
8	Приобретение резервного дизель-генератора мощностью 200 кВт на дизельную электростанцию с. Арсеньев	Отдел ЖКХ	январь 2022	декабрь 2022	-	-	Перенесено на 2023 г в связи с недостаточным финансированием
9	Приобретение трансформаторов ТМГ-400 кВа (6 шт.) на подстанции района	Отдел ЖКХ	январь 2022	декабрь 2022	январь 2022	декабрь 2022	Приобретено 5 шт.
10	Приобретение провода СИП-2х16 для замены низковольтных вводов в жилые дома	Отдел ЖКХ	январь 2022	декабрь 2022	-	-	Не выполнено в связи с недостаточным финансированием
11	Приобретение материалов и оборудования для проведения капитального ремонта линий электропередач в сельских поселениях района	Отдел ЖКХ	январь 2022	декабрь 2022	-	-	Не выполнено в связи с недостаточным финансированием
12	Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по организации электроснабжения для населения и объектов	Отдел ЖКХ	январь 2022	декабрь 2022	январь 2022	декабрь 2022	выполнено

	социальной сферы Нанайского муниципального района							
13	Обеспечение строительства внутридомовой системы водоотведения МКД в с. Троицкое	Отдел ЖКХ	январь 2022	декабрь 2022	Декабрь 2022	Декабрь 2022	Окончание работ перенесено на 2023 год	
14	Выполнение государственных полномочий в соответствии с законом Хабаровского края от 31 октября 2007 г. № 143 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения»	Отдел ЖКХ	январь 2021	декабрь 2021	январь 2021	декабрь 2021	Выполнено	
15	Выполнение государственных полномочий в соответствии с законом Хабаровского края от 31 октября 2007 г. № 150 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению»	Отдел ЖКХ	январь 2021	декабрь 2021	январь 2021	декабрь 2021	Выполнено не в полном объеме. Был произведен возврат средств субвенции на сумму 4776,7 тыс. рублей в связи с невозможностью выплатить (банкротство предприятия)	

16	Выполнение государственных полномочий в соответствии с законом Хабаровского края от 23 апреля 2014 г. № 357 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги»	Отдел ЖКХ	январь 2021	декабрь 2021			Не выполнено в связи с отсутствием получателей
17	Выполнение государственных полномочий в соответствии с законом Хабаровского края от 11 мая 2015 г. № 42 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению компенсации выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую и электрическую энергию (мощность)»	Отдел ЖКХ	январь 2021	декабрь 2021	январь 2021	декабрь 2021	выполнено
18	Приобретение материалов для выполнения капитального ремонта участка канализационной системы в Лидогинском сельском поселении	Отдел ЖКХ	январь 2021	декабрь 2021	январь 2021	декабрь 2021	выполнено, приобретена чугунная труба в с. Маяк
19	Выполнение государственных полномочий в соответствии с законом Хабаровского края от	Отдел ЖКХ	январь 2022	декабрь 2022	январь 2022	декабрь 2022	Выполнено

	31.10.2007 № 143								
20	Выполнение государственных полномочий в соответствии с законом Хабаровского края от 31.10.2007 № 150	Отдел ЖКХ	январь 2022	декабрь 2022	январь 2022	декабрь 2022	декабрь 2022	Выполнено	
21	Выполнение государственных полномочий в соответствии с законом Хабаровского края от 23.04.2014 № 357	Отдел ЖКХ	январь 2022	декабрь 2022	январь 2022	декабрь 2022	декабрь 2022	Выполнено	
22	Выполнение государственных полномочий в соответствии с законом Хабаровского края от 11.05.2015 № 42	Отдел ЖКХ	январь 2022	декабрь 2022	январь 2022	декабрь 2022	декабрь 2022	Выполнено	

Начальник отдела ЖКХ

С.А. Куценко

ИНФОРМАЦИЯ

об использовании бюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нанайского муниципального района Хабаровского края», Нанайского муниципального района Хабаровского края за 2022 год

тыс. рублей

№п/п	Наименование	Источник финансирования	Прогнозная (справочная) оценка доходов		Профинансировано	Освоено	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения
			Предусмотрено в программе (на отчетную дату)	Предусмотрено программой по уточненным данным			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего	128396,39	128396,39	128076,43	128076,43	
		Краевой бюджет	114417,31	114417,31	114097,35	114097,35	х
		Бюджет района	13979,08	13979,08	13979,08	13979,08	
Обеспечение функционирования и развития системы теплоснабжения							
1	Актуализация схем теплоснабжения сельских поселений: «Село Маяк», «Село Троицкое», «Поселок Джонка», «Село Иннокентьевка», Дубовомыское поселение, Найхинское сельское поселение, Лидогинское сельское поселение	Всего	79,5	79,5	79,5	79,5	х
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Бюджет района	79,5	79,5	79,5	79,5	
2.	Выполнение мероприятий по приобретению котельного оборудования	Всего	1954,58	1954,58	1954,58	1954,58	Экономия в результате заключения контракта по 44-ФЗ
		Краевой бюджет	0,00	0,0	0,0	0,0	
		Бюджет района	1954,58	1954,58	1954,58	1954,58	
3	Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по организации теплоснабжения для	Всего	3250,36	3250,36	3250,36	3250,36	х
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Бюджет района	3250,36	3250,36	3250,36	3250,36	

	населения и объектов социальной сферы Нанайского муниципального района								
4	Произведена оплата задолженности администрации ООО «Межрайтопливо» за централизованную поставку угля для МУП НТК по решению суда	Всего	825,23	825,23	825,23	825,23	825,23	825,23	x
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Бюджет района	825,23	825,23	825,23	825,23	825,23	825,23	
Обеспечение функционирования и развитие системы электроснабжения									
1	Приобретение дизель-генератора мощностью 60 кВт на дизельную электростанцию с. Лидога	Всего	876,8	876,8	876,8	876,8	876,8	876,8	x
		Краевой бюджет	610,96	610,96	610,96	610,96	610,96	610,96	
		Бюджет района	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	265,91	
2	Приобретение трансформаторов ТМГ-400 и ТМГ -250 кВа (5 шт.) на подстанции района	Всего	2674,9	2674,9	2674,9	2674,9	2674,9	2674,9	x
		Краевой бюджет	1513,68	1513,68	1513,68	1513,68	1513,68	1513,68	
		Бюджет района	1161,86	1161,86	1161,86	1161,86	1161,86	1161,86	
3	Приобретение материалов для проведения капитального ремонта линий электропередач	Всего	3481,39	3481,39	3481,39	3481,39	3481,39	3481,39	x
		Краевой бюджет	3481,39	3481,39	3481,39	3481,39	3481,39	3481,39	
		Бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции линий электропередач	Всего	2242,31	2242,31	2242,31	2242,31	2242,31	2242,31	x
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Бюджет района	2242,31	2242,31	2242,31	2242,31	2242,31	2242,31	
5	Предоставление субсидии на возмещение затрат компенсации связанных с подготовкой к отопительному периоду и на компенсацию затрат связанных с проведением работ по капитальному ремонту систем электроснабжения	Всего	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0	x
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Бюджет района	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0	

Выполнение государственных полномочий в рамках Законов Хабаровского края							
1	Выполнение государственных полномочий в соответствии с законом Хабаровского края от 31.10.2007 № 143	Всего	56718,65	56718,65	56600,61	56600,61	Экономия в результате отсутствия исполнителя гос. полномочий
		Краевой бюджет	56718,65	56718,65	56600,61	56600,61	
		Бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Выполнение государственных полномочий в соответствии с законом Хабаровского края от 31.10.2007 № 150	Всего	18584,07	18584,07	18471,57	18471,57	Экономия в результате отсутствия исполнителя гос. полномочий
		Краевой бюджет	18584,07	18584,07	18471,57	18471,57	
		Бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Выполнение государственных полномочий в соответствии с законом Хабаровского края от 23.04.2014 № 357	Всего	439,07	439,07	395,03	395,03	Экономия в результате конкурсных процедур
		Краевой бюджет	439,07	439,07	395,03	395,03	
		Бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Выполнение государственных полномочий в соответствии с законом Хабаровского края от 11.05.2015 № 42	Всего	33069,48	33069,48	33024,09	33024,09	Экономия в результате конкурсных процедур
		Краевой бюджет	33069,48	33069,48	33024,09	33024,09	
		Бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	

Начальник отдела ЖКХ

С.А. Куценко

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
реализации муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2018-2020 годы»
Нанайского муниципального района Хабаровского края
за 2022 год

Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2018-2020 годы» Нанайского муниципального района Хабаровского края (далее программа) проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ нанайского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Нанайского муниципального района от 10.10.2013 № 1206 (в редакции от 10.09.2015 № 801).

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

$$ДИ = \frac{55 / 55 + 40 / 40 + 5,0 / 5,0 + 7,9 / 7,9 + 100 / 0}{5} = 0,8$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета района (БЛ) рассчитана по формуле:

$$БЛ = 128076,44 / 128396,39 = 0,99$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы рассчитана по формуле:

$$ССМ = \frac{(15 + 15)}{2 * 22} = 0,68$$

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

$$O_{и} = 0,6 * 0,8 + 0,25 * 0,99 + 0,15 * 0,68 = 0,83$$

По результатам проведения расчетов интегральной оценки муниципальной программа считается эффективной.

Для проведения комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы $O_{и}$ и показатель эффективности использования средств бюджета района (ЭИ).

Оценка эффективности использования средств бюджета района (ЕИ) за отчетный период рассчитана по формуле:

$$\text{ЭИ} = 0,8/0,99=0,8$$

За 2022 год муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нанайского муниципального района Хабаровского края» Нанайского муниципального района Хабаровского края, считается достаточно эффективной на основании проведенной оценки эффективности реализации вышеуказанной муниципальной программы.