

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	2023 год
Дата составления отчета	20 марта 2024 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 2023 год

1. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2023 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 2023 году, выполнены следующие мероприятия:

1. Выполнена актуализация схем теплоснабжения сельских поселений «Село Маяк», «Село Троицкое», «Поселок Джонка», Дубовомысского, Найхинского, Лидогинского. Стоимость мероприятия составила 100,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

2. На условиях софинансирования приобретено и произведен ремонт:

- резервный источник питания дизель-генератора мощностью 60 кВт на дизельную электростанцию с. Верхняя Манома – стоимостью 1 218,36, из них краевой бюджет – 852,83 тыс. рублей, бюджет района – 365,53 тыс. рублей;

- резервный источник питания дизель-генератора мощностью 200 кВт на дизельную электростанцию с. Арсеньево – стоимостью 2 707,64 тыс. рублей, из них краевой бюджет – 1 895,35 тыс. рублей, бюджет района – 812,30 тыс. рублей;

- трансформаторы на подстанции системы электроснабжения сельского поселения «Село Маяк» и Дубовомысского сельского поселения: ТМГ -250 кВа (5 шт.) и ТМГ- 400 кВа (4 шт.) - стоимостью 3 517,68 тыс. рублей, из них краевой бюджет – 2 462,33 тыс. рублей, бюджет района – 1 055,35 тыс. рублей;

- ремонт линий электропередач с приобретением материалов в сельском поселении «Село Дада» Нанайского муниципального района Хабаровского края - стоимостью 1 676,53 тыс. рублей, из них краевой бюджет – 1 173,57 тыс. рублей, бюджет района – 502,96 тыс. рублей;

- ремонт линий электропередач с приобретением материалов в сельском поселении «Село Маяк» Нанайского муниципального района

Хабаровского края - стоимостью 6 442,56 тыс. рублей, из них краевой бюджет – 4 509,79 тыс. рублей, бюджет района – 1 932,77 тыс. рублей.

3. В соответствии с выполнением полномочий в рамках законов Хабаровского края было выплачено субсидий предприятиям ЖКХ в сумме 103 626,40 тыс. рублей, из них:

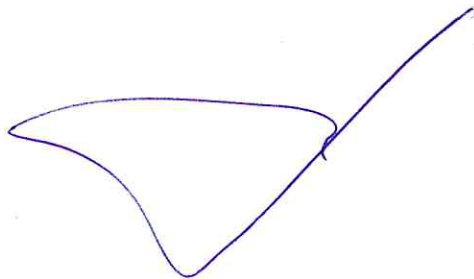
- по закону №143 – 43 084,00 тыс. рублей;
- по закону № 150 – 24 683,54 тыс. рублей;
- по закону № 42 – 33 736,91 тыс. рублей;
- по закону № 357 – 2 121,95 рублей.

13. В соответствии с выполнением полномочий в рамках законов Хабаровского края было выплачено персоналу отдела в сумме 1 251,64 тыс. рублей:

- по закону №143 – 275,48 тыс. рублей;
- по закону № 150 – 258,72 тыс. рублей;
- по закону № 42 – 258,72 тыс. рублей;
- по закону № 357 – 458,72 тыс. рублей.

Итого в 2023 году по мероприятиям программы освоено: 120 526,25 тыс. рублей (115 757,60 тыс. рублей – краевой бюджет, 4 768,90 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 2023 год

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)		Значения отклонений	
			Предшествующий год	отчетный год	Значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	
			год	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Удовлетворенность населения уровнем организации теплоснабжения	%	55	60	50,7	
2	Удовлетворенность населения уровнем организации электроснабжения	%	40	45	46	
3	Количество потерь тепловой энергии в год	тыс. Гкал	5,0	4,9	5,04	
4	Количество потерь электрической энергии в год	тыс. Квт/час	7,9	7,8	7,8	
5	Обеспечение строительства системы водоотведения МКД в с. Троицкое	%	100	100	-	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)

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 2023 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 поселение	Отдел ЖКХ	январь 2023	июль 2023	январь 2023	июль 2023	выполнено
2	Приобретение и поставка резервного источника питания дизель-генератора мощностью 60 кВт на дизельную электростанцию с. Верхняя Манома	Отдел ЖКХ	январь 2023	декабрь 2023	январь 2023	декабрь 2023	выполнено
3	Приобретение и поставка резервного источника питания дизель-генератора мощностью 200 кВт на дизельную электростанцию с. Арсеньев	Отдел ЖКХ	январь 2023	декабрь 2023	январь 2023	декабрь 2023	выполнено
4	Приобретение трансформаторов на подстанции	Отдел ЖКХ	январь 2023	декабрь 2023	январь 2023	декабрь 2023	выполнено

№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
	электроснабжения сельского поселения «Село Маяк» и Дубовомыского сельского поселения: ТМГ -250 кВа (5 шт.) и ТМГ - 400 кВа (4 шт.)						
5	Ремонт линий электропередач с приобретением материалов в сельском поселении «Село Дада» Нанайского района муниципального района Хабаровского края	Отдел ЖКХ	январь 2023	декабрь 2023	январь 2023	декабрь 2023	выполнено
6	Ремонт линий электропередач с приобретением материалов в сельском поселении «Село Маяк» Нанайского района муниципального района Хабаровского края	Отдел ЖКХ	январь 2023	декабрь 2023	январь 2023	декабрь 2023	выполнено
7	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	Отдел ЖКХ	январь 2023	декабрь 2023	январь 2023	декабрь 2023	Выполнено

№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
	электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения»						
8	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 2023	декабрь 2023	январь 2023	декабрь 2023	Выполнено
9	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	Отдел ЖКХ	январь 2023	декабрь 2023	январь 2023	декабрь 2023	Выполнено

№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
	коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги»						
10	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 2023	декабрь 2023	январь 2023	декабрь 2023	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 2023 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	120545,85	120545,85	120545,85	120526,50	
		Краевой бюджет	115771,85	115771,85	115771,85	115757,60	x
		Бюджет района	4773,92	4773,92	4773,92	4768,90	
		Обеспечение функционирования и развития системы теплоснабжения					
		Всего	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Актуализация схем теплоснабжения сельских поселений: «Село Маяк», «Село Троицкое», «Поселок Джонка», «Село Иннокентьевка», «Село Дубовомыское сельское поселение, Найхинское сельское поселение, Лидогинское сельское поселение	Бюджет района	100,00	100,00	100,00	100,00	x
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Краевой бюджет	0,00	0,0	0,0	0,0	
2.	Обеспечение функционирования и развития систем теплоснабжения	Бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Всего	15567,81	15567,81	15567,81	15567,81	x
		Краевой бюджет	10893,89	10893,89	10893,89	10893,87	
3	Обеспечение функционирования и развития систем электроснабжения	Бюджет района	4673,92	4673,92	4673,92	4668,90	

1	Приобретение и поставка резервного источника питания дизель-генератора мощностью 60 кВт на дизельную электростанцию с. Верхняя Маномы	Всего	1223,39	1223,39	1223,39	1213,32	5,04
		Краевой бюджет	852,85	852,85	852,85	852,04	
		Бюджет района	370,54	370,54	370,54	361,28	
2	Приобретение и поставка резервного источника питания дизель-генератора мощностью 200 кВт на дизельную электростанцию с. Арсеньев	Всего	2707,65	2707,65	2707,65	2707,64	Экономия в результате торгов
		Краевой бюджет	1895,35	1895,35	1895,35	1895,34	
		Бюджет района	812,30	812,30	812,30	812,30	
3	Приобретение трансформаторов на подстанции системы электроснабжения сельского поселения «Село Маяк» и Дубовомыского сельского поселения: ТМГ -250 кВа (5 шт.) и ТМГ- 400 кВа (4 шт.)	Всего	3517,68	3517,68	3517,68	3517,68	x
		Краевой бюджет	2462,33	2462,33	2462,33	2462,33	
		Бюджет района	1055,35	1055,35	1055,35	1055,35	
4	Ремонт линий электропередач с приобретением материалов в сельском поселении «Село Дада» Нанайского района муниципального района Хабаровского края	Всего	1676,53	1676,53	1676,53	1676,53	x
		Краевой бюджет	1173,57	1173,57	1173,57	1173,57	
		Бюджет района	502,96	502,96	502,96	502,96	
5	Ремонт линий электропередач с приобретением материалов в сельском поселении «Село Маяк» Нанайского района муниципального района Хабаровского края	Всего	6442,56	6442,56	6442,56	6442,56	x
		Краевой бюджет	4509,79	4509,79	4509,79	4509,79	
		Бюджет района	1932,77	1932,77	1932,77	1932,77	
Выполнение государственных полномочий в рамках Законов Хабаровского края							
1	Выполнение государственных полномочий в соответствии с законом Хабаровского края от 31.10.2007 № 143	Всего	43359,48	43359,48	43359,48	43345,18	x
		Краевой бюджет	43359,48	43359,48	43359,48	43345,18	
		Бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Выполнение	Всего	24942,26	24942,26	24942,26	24942,26	x

	государственных полномочий в соответствии с законом Хабаровского края от 31.10.2007 № 150	Краевой бюджет	24942,26	24942,26	24942,26	24942,26	24942,26
		Бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего		2580,67	2580,67	2580,67	2566,36	
3	Выполнение государственных полномочий в соответствии с законом Хабаровского края от 23.04.2014 № 357	Краевой бюджет	2580,67	2580,67	2580,67	2566,36	14,3
		Бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Всего		33995,63	33995,63	33995,63	33995,63	
4	Выполнение государственных полномочий в соответствии с законом Хабаровского края от 11.05.2015 № 42	Краевой бюджет	33995,63	33995,63	33995,63	33995,63	x
		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 2023 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:

$$ДИ = \frac{50,7 / 60 + 46 / 45 + 4,9 / 5,04 + 7,8 / 7,8 + 100 / 0}{5} = 0,76$$

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

$$БЛ = 120526,50 / 120545,85 = 0,99 \text{ (экономия средств)}$$

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

$$ССМ = \frac{(10 + 10)}{2 * 10} = 1$$

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

$$O_{и} = 0,6 * 0,76 + 0,25 * 0,99 + 0,15 * 1 = 0,85$$

По результатам проведения расчетов интегральной оценки муниципальной программы 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:

$$\text{ЭИ} = 0,76/0,99=0,77$$

За 2023 год муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нанайского муниципального района Хабаровского края» Нанайского муниципального района Хабаровского края, считается эффективной на основании проведенной оценки эффективности реализации вышеуказанной муниципальной программы.

Начальник отдела ЖКХ

С.А. Куценко

