Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Устюженского муниципального района до 2020 года»

Ответственный исполнитель: заведующий сектором ЖКХ управления ЖКХ, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального района.

Дата составления отчета: 28.02.2019

Ответственный за подготовку отчета: МалясовА.Г., заведующий сектором ЖКХ управления ЖКХ, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального района администрации района

Цель муниципальной программы: Обеспечение потребителей к 2020 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры.

Тел. (81737)2-33-02.

1. В 2018 году достигнуты следующие результаты:

- доля котельных, соответствующих нормативным требованиям, в общем количестве котельных района составила 25,9 %;

- доля протяженности тепловых сетей, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности тепловых сетей района составила 12,1 %;

- долю протяженности водопроводных сетей, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности водопроводных сетей района составила 12,5 %;

- доля протяженности сетей водоотведения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности сетей водоотведения района составила 17,0 %;

- доля расходов населения на оплату коммунальных услуг в общих доходах составила 27 %.

2. В 2018 году администрацией Устюженского муниципального района приняты следующие муниципальные правовые акты, регламентирующие вопросы развития коммунальной инфраструктуры района:

- постановление администрации района от 10.01.2018 № 7 «О внесении изменений в постановление администрации района от 24.11.2015» № 909;

- постановление администрации района от 17.07.2018 № 582 «О внесении изменений в постановление администрации района от 24.11.2015» № 909.

3. Перечень мероприятий данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Расходы, тыс. руб. | | Причины невыполнения |
| План | Фактическое исполнение |
| 1 | Приобретение дизель-генератора для котельной в д. Малое Восное | 170,0 | 170,0 | - |
| 2 | Приобретение котла КврД-08 пос. Юбилейный Устюженского района | 265,0 | 265,0 | - |
| 3 | Устройство тепловых сетей в пос. им. Желябова с подключением зданий детского сада и ДК | 1500,0 | 1500,0 | - |
| 4 | Государственная экспертиза сметной документации по ремонту тепловых сетей от котельной в д. Брилино | 17,0 | 17,0 | - |
| 5 | Ремонт тепловых сетей от котельной в д. Брилино | 42,4 | 42,4 | - |
| 6 | Ремонт котельной в д. Брилино |
| 7 | Подключение дизель-генератора в котельной д. Малое Восное | 45,8 | 45,8 | - |
| *8* | Замена (ремонт) канализационных сетей д. Долоцкое | 250,0 | 250,0 | *-* |
| *9* | Замена водонапорных колонок в населенных пунктах муниципального образования Никольское | 50,0 | 50,0 | *-* |
| *10* | Ремонт колодца в д. Михайловское | 50,0 | 50,0 | *-* |
| *11* | Ремонт колодца по ул. Новостроительная д. Лентьево | 60,0 | 60,0 |  |
| *12* | Ремонт колодца в д. Понизовье | 60,0 | 60,0 |  |
| *13* | Приобретение глубинного насоса для скважины на воду в д. Веницы | 57,3 | 57,3 |  |
| *14* | Приобретение 2-х глубинных насосов для скважин | 23,0 | 23,0 |  |

4. Сведения о достижении целевых показателях (индикаторах)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  индикатора  (показателя) | Единица  измерения | Значения показателей за 2019 год | | КВП | КРi |
|  |  | Плановое | Фактич. |  |  |
| Индикатор 1.1: доля котельных, соответствующих нормативным требованиям в общем количестве котельных района | % | 55,1 | 25,9 | 0,47 | 1,21 |
| индикатор (показатель) 1.2:  доля протяженности тепловых сетей, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности тепловых сетей района | % | 17,2 | 12,1 | 0,70 | 1,2 |
| индикатор (показатель)1. 3:  доля протяженности водопроводных сетей, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности водопроводных сетей района | % | 21,1 | 12,5 | 059 | 1,24 |
| индикатор (показатель) 1.4:  доля протяженности сетей водоотведения, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности сетей водоотведения района | % | 21,1 | 17,0 | 0,81 | 1,08 |
| индикатор (показатель) 1.5:  доля расходов населения на оплату коммунальных услуг в общих доходах | % | 27,0 | 27,0 | 1,00 | 1,04 |

5. Расчёт целевых показателей (индикаторов) Программы

1) Целевой показатель (индикатор) 1.1: выполнения мероприятий по обеспечению надёжности поставки коммунальных ресурсов определяется как доля котельных, соответствующих нормативным требованиям в общем количестве котельных района по формуле: Dк.н. = Кн./ Кобщ0.\*100%, где

Dк.н – доля котельных, соответствующих нормативным требованиям в общем количестве котельных района, %;

Кн. – количество котельных, соответствующих нормативным требованиям, ед.;

Кобщ. – общее количество котельных в районе, ед.;

Dк.н. = Кн./ Кобщ.\*100% = 7/27\*100=25,9 %

2) Целевой показатель (индикатор) 1.2: выполнения мероприятий по обеспечению надёжности поставки коммунальных ресурсов определяется как доля протяженности тепловых сетей, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности тепловых сетей района по формуле: Dт/с.н. = Lт/с.н./ Lт/с.общ.\*100%, где

Dт/с.н. – доля протяженности тепловых сетей, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности тепловых сетей района, %;

Lт/с.н. – протяженность тепловых сетей, соответствующих нормативным требованиям, км;

Lт/с.общ. - общая протяженность тепловых сетей района, км.

Dт/с.н. = Lт/с.н./ Lт/с.общ.\*100%=4,7/38,8\*100%=12,1%

3) Целевой показатель (индикатор) 1.3: мероприятий по обеспечению надёжности поставки коммунальных ресурсов определяется как доля протяженности водопроводных сетей, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности водопроводных сетей района по формуле: Dв/с.н = Lв/с.н/ Lв/с.общ.\*100%, где

Dв/с.н – доля протяженности водопроводных сетей, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности тепловых сетей района, %;

Lв/с.н – протяженность водопроводных сетей, соответствующих нормативным требованиям, км;

Lв/с.общ. - общая протяженность водопроводных сетей района, км.

Dв/с.н = Lв/с.н/ Lв/с.общ.\*100%= 14/112\*100%=12,5%

4) Целевой показатель (индикатор) 1.4: мероприятий по обеспечению надёжности поставки коммунальных ресурсов определяется как доля протяженности сетей водоотведения, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности сетей водоотведения района по формуле: Dво/с.н = Lво/с.н/ Lво/с.общ.\*100%, где

Dво/с.н – доля протяженности сетей водоотведения, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности тепловых сетей района, %;

Lво/с.н – протяженность сетей водоотведения , соответствующих нормативным требованиям, км;

Lво/с.общ. - общая протяженность сетей водоотведения района, км.

Dво/с.н = Lво/с.н/ Lво/с.общ.\*100%= 9,2/54,2\*100%=17,0%

5) Целевой показатель (индикатор) 1.4: мероприятий по обеспечению доступности для населения стоимости коммунальных услуг определяется как доля расходов населения на оплату коммунальных услуг в общих доходах по формуле: Dр.ку  = Lво/с.н/ Lво/с.общ.\*100%, где

Dр.ку – доля расходов населения на оплату коммунальных услуг в общих доходах, %;

Рку – среднемесячные расходы на оплату коммунальных услуг стандартной благоустроенной квартиры площадью 54 м2, тыс. руб.;

Зс/м - среднемесячная заработная плата на 1 человека по району, тыс. руб.

Dр.ку  = Lво/с.н/ Lво/с.общ.\*100%= 7280/26962 \*100% = 27,0%.

6. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

**(**в соответствии с постановлением администрации района от 09.06.2016 № 380)



=2623,7/2623,7 = 1,0

Коэффициент результативности для 5 показателей – 3,57/5 = 0,71

Коэффициент динамики для 5 показателей – 5,77/5 = 1,15

Общая эффективность - (1+ ((КВПi + KPi)/2)/5)/2 = 0,97

Муниципальная программа – эффективна.

Заведующий сектором ЖКХ управления

ЖКХ, архитектуры, строительства

и экологии администрации Устюженского

муниципального района А.Г.Малясов