

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ЗА 2017 год
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения
Советско-Гаванского муниципального района на 2015-2020 годы»

Управление энергообеспечения, транспорта, инженерных коммуникаций и коммунального
хозяйства Администрации Советско-Гаванского муниципального района

1. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы за отчётный год

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) результативности	Единица измерения	Ожидаемые значения, предусмотренные программой	Фактически достигнутые значения за отчётный период	Обоснование отклонений значений
1	2	3	4	5	6
1	Программа				
1.	Финансовое обеспечение содержания мест захоронений (кладбища) в соответствии с федеральными санитарными и экологическими требованиями и муниципальными Правилами содержания мест захоронений в пределах лимитов, предусмотренных в бюджете муниципального района на очередной финансовый год, своевременное возмещение разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению и размером социального пособия на погребение в процентах от предусмотренных средств по Программе	процент	100,0	95,6	Профинансированы услуги по содержанию городского кладбища, текущему ремонту асфальтного покрытия въездной дороги на территории кладбища, произведено возмещение разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению и размером социального пособия на погребение 2-х неостребованных умерших в соответствии с заявками. Услуги по уборке снега с территории кладбища в сумме 16200,00 руб. не оплачены по причине недостаточного финансирования в декабре 2017 года из районного бюджета.
2.	Возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению, в процентах от предусмотренных средств по Программе	процент	100,0	100,0	
3.	Предоставление гражданам компенсации части расходов на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы граждан за данные услуги, в процентах от предусмотренных средств по Программе	процент	100,0	100,0	
4.	Финансовое обеспечение капитального ремонта, модернизации и реконструкции коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности в пределах лимитов, предусмотренных в бюджете	процент	-	-	

	муниципального района на очередной финансовый год, в процентах от предусмотренных средств по Программе				
5.	Своевременное возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в процентах от предусмотренных средств по Программе	процент	100,0	86,1	Профинансировано захоронение 19 умерших, погребённых в соответствии с заявками
6.	Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги по теплоснабжению, в процентах от предусмотренных средств по Программе	процент	100,0	88,0	Выпадающие доходы организаций возмещены не в полном объёме по причине недостаточного финансирования в декабре 2017 года из районного бюджета. Рост задолженности за год составил 2539,138 тыс. руб. Задолженность на начало года отсутствовала
7.	Актуализация схем тепло-, водоснабжения, водоотведения в Гаткинском сельском поселении, в процентах от предусмотренных средств по Программе	процент	100,0	100,0	
8	Разработка проекта зоны санитарной охраны водоемника в Гаткинском сельском поселении, в процентах от предусмотренных средств по Программе	процент	-	-	
9.	Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в процентах от предусмотренных средств по Программе	процент	100,0	83,7	Затраты на организацию деятельности МКП «Гатка», связанной с организацией в границах Гаткинского сельского поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, в сумме 303,009 тыс. руб. не возмещены по причине недостаточного финансирования в декабре 2017 года из районного бюджета.

2. Сведения о степени выполнения мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый срок реализации	Фактический срок реализации	Достигнутые результаты (сведения о выполнении/невыполнении мероприятий, количественные и качественные показатели, характеризующие выполнение)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия, факторы, повлиявшие на выполнение мероприятия
1	2	3	4	5	6
1.	Содержание места захоронения (благоустройство городского кладбища), погребение невооружённых умерших	2015 – 2020 гг.	2017 г.	В 2017 году была осуществлена снегоуборка территории кладбища (28,5 часов), и вывезено 330 куб м мусора, выполнена вырубка кустарника и выкос травы, выполнен текущий ремонт асфальтного покрытия въездной дороги на территории кладбища.	

					Произведено возмещение разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению и размером социального пособия на погребение 2-х невооруженных умерших в соответствии с заявками	
2.	Возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению (Закон Хабаровского края от 31.10.2007 № 150)	2015 – 2020 гг.	2017 г.		Предусмотренные средства по программе направлены на возмещение убытков организаций	
3.	Предоставление гражданам компенсации части расходов на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы граждан за данные услуги (Закон Хабаровского края от 23.04.2014 № 357)	2016 – 2020 гг.	2017 г.		Исполнителям коммунальных услуг произведена компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги	
4.	Капитальный ремонт, модернизация и реконструкция коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности	2015 г.				
5.	Возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению (Закон Хабаровского края от 14.11.2007 № 154)	2015 – 2020 гг.	2017 г.		В 2017 году было профинансировано захоронение 19 умерших, погребённых в соответствии с заявками	
6.	Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги по теплоснабжению	2016-2017 гг.	2017 г.		Возмещены выпадающие доходы организаций, предоставляющих услуги по теплоснабжению	
7.	Актуализация схем тепло-, водоснабжения, водоотведения в Гаткинском сельском поселении	2016 – 2017 гг.	2017 г.		Профинансированы работы по актуализации схемы теплоснабжения в Гаткинском сельском поселении в соответствии с актами выполненных работ	
8.	Разработка проекта зоны санитарной охраны водисточника в Гаткинском сельском поселении	2016 г.				
9.	Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в процентах от предусмотренных средств по Программе	2017 - 2020 гг.	2017 г.		Возмещены затраты МКП «Энергия», связанные с оказанием услуг по передаче электрической энергии, эксплуатацией электрических сетей, организацией в границах муниципального района электроснабжения поселений, частично возмещены затраты на организацию деятельности предприятия, связанную с организацией в границах Гаткинского сельского поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения	

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственные за мероприятие	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей), годы			Отклонение утверждённого объема расходов районного бюджета на отчётную дату от утверждённого по состоянию на 01 января отчётного года, + / - (тыс. рублей)
				За отчётный период		Фактическое исполнение с начала реализации программы	
				Плановое финансирование	Фактическое исполнение нарастающим итогом с начала отчётного года		
1	2	3	4	5	6	7	8
Программа							
1	Содержание места захоронения (благоустройство городского кладбища), погребение невооружённых умерших	Управление ЭТИК и КХ, хозяйствующие субъекты муниципального района	Всего, в том числе:	661,632	632,526	1 684,127	-413,368
			1) Районный бюджет	661,632	632,526	1 684,127	-413,368
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета	-	-	-	-
			2) Краевой (федеральный) бюджет				
			3) Бюджеты поселений				
2	Возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению (Закон Хабаровского края от	Управление ЭТИК и КХ, хозяйствующие субъекты муниципального района	4) Внебюджетные средства				
			Всего, в том числе:	315 731,860	315 731,860	1 075 982,588	-211 116,500
			1) Районный бюджет	315 731,860	315 731,860	1 075 982,588	-211 116,500
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета	315 731,860	315 731,860	1 075 982,588	-211 116,500

3	Предоставление гражданам компенсации части расходов на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы граждан за данные услуги		2) Краевой (федеральный) бюджет						
			3) Бюджеты поселений						
			4) Внебюджетные средства						
			Всего, в том числе:	50,000	50,000		50,000		-
			1) Районный бюджет	50,000	50,000		50,000		-
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета	50,000	50,000		50,000		-
			2) Краевой (федеральный) бюджет						
4	Капитальный ремонт, модернизация и реконструкция коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности		3) Бюджеты поселений						
			4) Внебюджетные средства						
			Всего, в том числе:				25 979,297		
			1) Районный бюджет				25 979,297		
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета				24 137,739		
			2) Краевой (федеральный) бюджет						
			3) Бюджеты поселений						
			4) Внебюджетные средства						

5	Возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по потреблению (Закон Хабаровского края от 14.11.2007 № 154)	Управление ЭТИК и КХ, хозяйствующие субъекты муниципального района	Всего, в том числе:	308,650	265,894	752,015	+110,000
			1) Районный бюджет	308,650	265,894	752,015	+110,000
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета	308,650	265,894	752,015	+110,000
			2) Краевой (федеральный) бюджет				
			3) Бюджеты поселений				
6	Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги по теплоснабжению	Управление ЭТИК и КХ, хозяйствующие субъекты муниципального района	Всего, в том числе:	21 076,485	18 537,347	26 253,754	+21 076,485
			1) Районный бюджет	21 076,485	18 537,347	26 253,754	+21 076,485
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета				
			2) Краевой (федеральный) бюджет				
			3) Бюджеты поселений				
7	Актуализация схем тепло-, водоснабжения,	Управление ЭТИК и КХ,	Всего, в том числе:	97,000	97,000	184,500	-
			1) Районный бюджет	97,000	97,000	184,500	-
			4) Внебюджетные средства				

8	Водоотведение в Гаткинском сельском поселении	хозяйствующие субъекты муниципального района	- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета				
			2) Краевой (федеральный) бюджет				
			3) Бюджеты поселений				
			4) Внебюджетные средства				
			Всего, в том числе:			87,224	
	Разработка проекта зоны санитарной охраны водоисточника в Гаткинском сельском поселении	Управление ЭТИК и КХ, хозяйствующие субъекты муниципального района	1) Районный бюджет			87,224	
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета				
			2) Краевой (федеральный) бюджет				
			3) Бюджеты поселений				
			4) Внебюджетные средства				
9	Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в процентах от предусмотренных средств по Программе	Управление ЭТИК и КХ, хозяйствующие субъекты муниципального района	Всего, в том числе:	1 587,303	1 587,303	1 587,303	+1 896,440
			1) Районный бюджет	1 587,303	1 587,303	1 587,303	+1 896,440
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета				
			2) Краевой (федеральный)				
			2) Краевой (федеральный)				

			бюджет						
			3) Бюджеты поселений						
			4) Внебюджетные средства						
10	Организация электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения	Управление ЭТИК и КХ, хозяйствующие субъекты	Всего, в том числе:						-516,440
			1) Районный бюджет						-516,440
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета						
			2) Краевой (федеральный) бюджет						
			3) Бюджеты поселений						
			4) Внебюджетные средства						
			Всего, в том числе*	339 822,067	336 901,930	1 132 560,808			-188 963,383
			1) Районный бюджет**	339 822,067	336 901,930	1 132 560,808			-188 963,383
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального бюджета) ***	316 090,510	316 047,754	1 100 922,342			-211 006,500
			2) Краевой (федеральный) бюджет****						
			3) Бюджеты поселений (при наличии)						
			4) Внебюджетные средства						

РАСЧЁТ

интегральной оценки эффективности реализации Муниципальной программы
«Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения
Советско-Гаванского муниципального района на 2015-2020 годы»

Оценка степени достижения целей и решения задач (ДИ)

$$ДИ = (0,96 + 1,00 + 1,00 + 0,86 + 0,88 + 1,00 + 0,84) / 7 = 0,93$$

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета (БЛ)

$$БЛ = 336\,901,930 / 339\,822,067 = 0,99$$

Оценка степени своевременности реализации мероприятий (ССм)

$$ССм = (9 + 9) / (2 * 9) = 1,00$$

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной Программы (ОП)

$$ОП = 0,6 * 0,93 + 0,25 * 0,99 + 0,15 * 1,00 = 0,96$$

Начальник Управления ЭТИК и КХ



О.Ж. Мельзидинов

Мельниченко Татьяна Александровна
тел. 45283 'эл. почта jkh.svg@mail.ru