



Российская Федерация
Иркутская область
Усть-Удинский район
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2024г. № 96
п.Усть-Уда

Об отчете о реализации муниципальной программы «Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района» на 2021-2026 годы за 2023 год

В соответствии с пунктами 26-29 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ РМО «Усть-Удинский район», их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Усть-Удинского района от 24 декабря 2019 года № 450, руководствуясь статьями 22, 45 Устава районного муниципального образования «Усть-Удинский район», администрация Усть-Удинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района» на 2021-2026 годы за 2023 год (приложение).

Глава администрации района



С.Н.Чемезов

Пояснительная записка к годовому отчету за 2023 год об исполнении муниципальной программы «Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района» на 2021-2026 годы

1. Основные результаты реализации муниципальной программы.

В рамках мероприятия «Обеспечение ГСМ, запасными частями, прочими материалами и оборудованием судов для повышения транспортной доступности» эксплуатировались: маломерное судно YAMANA: за 4 рейса перевезено 19 человек, судно на воздушной подушке Кайман-10 (районный бюджет 167,1 тыс. рублей): выполнено 11 рейсов, перевезено 85 человек для спасательных, медицинских, патрульных целей, помощи в доставке почтовых отправок и решения других неотложных вопросов.

В рамках мероприятия «Организация учета используемых энергетических ресурсов (в том числе разработка проектно-сметной документации, приобретение, ремонт и диагностика приборов учета энергетических ресурсов)» проведена поверка 3-х приборов учета тепловой энергии в зданиях МКУ ДО Дом детского творчества, МБОУ СОШ п.Усть-Уда, МБОУ Усть-Удинская СОШ №2 в п. Усть-Уда стоимостью 186,1 тыс. рублей за счет районного бюджета. Достигнуто снижение потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями района на 2433 Гкал при плановом показателе 455 Гкал. Экономия бюджета составила 8 584,499 тыс. рублей.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Мероприятия, запланированные МП в 2023 году выполнены. Освоение средств бюджета составило 353,2 тысячи рублей (20%). Не освоены 1402 тысячи рублей «окрашенных» средств районного бюджета в рамках мероприятия «Выявление, оценка, учет и организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» из-за недостаточности средств на разработку проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде "Несанкционированная свалка в границах территории Усть-Удинского муниципального образования". Согласно Плану природоохранных мероприятий РМО «Усть-Удинский район», утвержденного 12.07.2023 года, для разработки проектно-сметной документации требуется 23760 тысяч рублей.

3. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу.

Муниципальная программа (далее МП) утверждена постановлением администрации района №423 от 25 сентября 2020 года. Сведения о внесенных изменениях:

1. Постановлением администрации района №195 от 04.05.2023г. МП приведена в соответствие с решением районной Думы РМО «Усть-Удинский район» от 27.04.2023г. №56/1-РД «О внесении изменений в районный бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

2. 2. Постановлением администрации района №279 от 07.07.2023г. МП приведена в соответствие с решением районной Думы РМО «Усть-Удинский район» от 06.07.2023г. №58/2-РД «О внесении изменений в районный бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

3. Постановление администрации района №337 от 17.08.2023г.

4. Постановление администрации района №352 от 01.09.2023г.

5. Постановление администрации района №365 от 12.09.2023г.

6. Постановление администрации района №514 от 23.11.2023г.

7. Постановлением администрации района №1 от 10.01.2024г. МП приведена в соответствие с решением районной Думы РМО «Усть-Удинский район» от 27.12.2023г. №67/1-РД «О внесении изменений в решение районной Думы «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

ИНФОРМАЦИЯ

об изменениях объемов целевых показателей МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РМО "УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН"

«Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района»

на 2021-2026 годы в 2023 году

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования / Наименование целевого показателя	Предусмотренный объем финансирования (тыс. руб.) / Значение целевого показателя			
		Редакция программы от 23.12.2022 года	Редакция программы от 04.05.2023 года	Редакция программы от 06.07.2023 года	Редакция программы от 10.01.2024 года
		№ 578	№ 195	№ 279	№ 1
1	2	3	4	5	6
Программа «Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района» на 2021-2026 годы	Всего	575	967	1641	1755,2
	Областной бюджет (далее - ОБ)	0	0	0	0
	Средства федерального бюджета, предусмотренные в областном бюджете (далее - ФБ), - при наличии	0	0	0	0
	Целевой показатель 1 Количество перевезенных человек судами на воздушных подушках (тыс.чел.)	0,13	0,13	0,13	0,13

	Целевой показатель 2 Количество перевезенных пассажиров (тыс.чел.)	4	4	4	4
	Целевой показатель 3 Ликвидация выявленных, оцененных и учтенных объектов накопленного вреда окружающей среде (%)	100	100	100	100
	Целевой показатель 4 Снижение (от расчетного метода) потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями района (Гкал)	455	455	455	455
	Целевой показатель 5 Аварийность на теплоисточниках и тепловых сетях (Кол-во)	0	0	0	0
	Целевой показатель 6 Достижение стандарта услуг связи 4G (Кол-во)				
Подпрограмма 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению Усть-Удинского района» на 2021-2026 годы	Всего	300	300	300	167,1
	ОБ	1425	0	0	0
	ФБ	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках, повышение качества транспортного обслуживания и уровня безопасности транспортных средств	Всего	300	300	300	167,1

	Целевой показатель 1 Количество перевезенных человек судами на воздушных подушках (тыс. чел.)	0,13	0,13	0,13	0,13
	Целевой показатель 2 Количество перевезенных пассажиров (тыс.чел.)	4	4	4	4
Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды в Усть-Удинском районе» на 2021-2026 годы	Всего	50	442	1116	1402
	ОБ	0	0	0	0
	ФБ	0	0	0	0
Основное мероприятие 2.1. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды в Усть-Удинском районе	Всего	50	442	1116	1402
	Целевой показатель 1 Ликвидация выявленных, оцененных и учтенных объектов накопленного вреда окружающей среде (%)	100	100	100	100
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Удинского района" на 2021-2026 годы	Всего	225	225	225	186,1
	ОБ	0	0	0	0
	ФБ	0	0	0	0

3.1. Основное мероприятие "Создание условий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Усть- Удинского района"	Всего	225	225	225	186,1
	Целевой показатель 1 Снижение (от расчетного метода) потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями района (Гкал)	455	455	455	455
Подпрограмма 4 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Усть- Удинском районе» на 2021-2026 годы	Всего	0	0	0	0
	ОБ	0	0	0	0
	ФБ	0	0	0	0
4.1. Основное мероприятие "Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства, капитальных ремонтных объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Удинского района".	Всего	0	0	0	0
	Целевой показатель 1 Аварийность на теплоисточниках и тепловых сетях (Кол-во)	0	0	0	0

Подпрограмма 5 «Создание условий для обеспечения населения Усть-Удинского района услугами связи» на 2021-2026 годы	Всего				0
	ОБ				0
	ФБ				0
5.1. Основное мероприятие "Обеспечение поселений, входящих в состав Усть-Удинского района, услугами подвижной радиотелефонной связи и возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе строительство объектов связи".	Всего				0
	Целевой показатель 1 Достижение стандарта услуг связи 4G (Кол-во)				

Начальник отдела



Н.А.Горлов

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РМО "УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН" «Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района» на 2021-2026 годы за 2023год

(далее - муниципальная программа))

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2024г.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед.изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района» на 2021-2025 годы за 2023 год							
1	Количество перевезенных человек судами на воздушных подушках	тыс. чел.	0,13	0,085	0,045	34,6	Использование катера УАМАНА
2	Количество перевезенных пассажиров	тыс. чел.	4	0			В 2023 году перевозки не осуществлялись.

3	Ликвидация выявленных, оцененных и учтенных объектов накопленного вреда окружающей среде	%	100	0			За 2023 год объекты не выявлены.
4	Снижение (от расчетного метода) потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями	Гкал	455	2433	1978	435	Регулировка систем теплоснабжения.
5	Аварийность на теплоисточниках и тепловых сетях	Кол-во	0	0		0	

Подпрограмма 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению Усть-Удинского района» на 2021-2026 годы

1.1	Количество перевезенных человек судами на воздушных подушках	тыс. чел.	0,13	0,085	0,045	34,6	Использование катера УАМАНА
1.2	Количество перевезенных пассажиров	тыс. чел.	4	0			В 2023 году перевозки не осуществлялись.

Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды в Усть-Удинском районе» на 2021-2026 годы

2.1	Ликвидация выявленных, оцененных и учтенных объектов накопленного вреда окружающей среде	%	100	0				За 2023 год объекты не выявлены.
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Удинского района» на 2021-2026 годы								
3.1	Снижение (от расчетного метода) потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями района	Гкал	455	2433	1978	435		Регулировка систем теплоснабжения.
Подпрограмма 4 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Усть-Удинском районе» на 2021-2026 годы								
4.1	Аварийность на теплоисточниках и тепловых сетях	Кол-во	0	0		0		
Подпрограмма 5 «Создание условий для обеспечения населения Усть-Удинского района услугами связи» на 2021-2026 годы								
5.1	Достижение стандарта услуг связи 4G	Кол-во						

Начальник отдела



Н.А.Горлов

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА

«Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района» на 2021-2026 годы за 2023 год
(наименование муниципальной программы Усть-Удинского района
(далее - муниципальная программа))

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2024г.

№ п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Планный срок исполнения мероприятия [1]	Источник финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс.руб.	Профинансировано за отчетный период, тыс.руб.	Обоснование причин отклонения (при их наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подпрограмма 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению Усть-Удинского района» на 2021-2026 годы	Отдел КХТСЭиП	дек.23	Районный бюджет	167,1000	167,1	
1.1	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках, повышение качества транспортного обслуживания и уровня безопасности транспортных средств	Отдел КХТСЭиП	дек.23	Районный бюджет	167,1000	167,1	
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Предоставление субсидий перевозчикам пассажиров и багажа, осуществляющим перевозки по маршрутам внутрирайонного сообщения	Отдел КХТСЭиП		Районный бюджет	0	0	В 2023 году мероприятие не предусматривалось
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Приобретение транспортных средств для организации перевозок пассажиров и багажа по маршрутам внутрирайонного сообщения	Отдел КХТСЭиП		Районный бюджет	0	0	В 2023 году мероприятие не предусматривалось
1.1.5	Мероприятие 1.1.3. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Отдел КХТСЭиП		Районный бюджет	0	0	В 2023 году мероприятие не предусматривалось
1.1.6	Мероприятие 1.1.4. Обеспечение ГСМ, запасными частями, прочими материалами и оборудованием судов для повышения транспортной доступности	Отдел КХТСЭиП	дек.23	Районный бюджет	167,1000	167,1	
2	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды в Усть-Удинском районе» на 2021-2026 годы	Отдел КХТСЭиП	дек.23	Районный бюджет	1402	0	
2.1	Основное мероприятие 2.1. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды в Усть-Удинском районе	Отдел КХТСЭиП	дек.23	Районный бюджет	1402	0	
2.1.1	Мероприятие 2.1.1. Выявление, оценка, учет и организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде	Отдел КХТСЭиП	дек.23	Районный бюджет	1402	0	В 2023 году мероприятие не предусматривалось из-за недостатка финансирования
3	Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Удинского района» на 2021-2026 годы	Отдел КХТСЭиП	сен.23	Районный бюджет	186,1	186,1	
3.1	3.1. Основное мероприятие "Создание условий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Усть-Удинского района"	Отдел КХТСЭиП	сен.23	Районный бюджет	186,1	186,1	
3.1.1	3.1.1. Организация учета используемых энергетических ресурсов (в том числе разработка проектно-сметной документации, приобретение, ремонт и диагностика приборов учета энергетических ресурсов)	МКУ ДО Дом детского творчества МБОУ СОШ п.Усть-Уда МБОУ Усть-Удинская СОШ №2	сен.23	Районный бюджет	186,1	186,1	
4	Подпрограмма 4 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Усть-Удинском районе» на 2021-2026 годы	Отдел КХТСЭиП	дек.23	Районный бюджет	0	0	
4.1	4.1. Основное мероприятие "Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства, капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Удинского района".	Отдел КХТСЭиП	дек.23	Районный бюджет	0	0	
4.1.1	4.1.1. Капитальный ремонт теплосчетчиков (в том числе разработка и экспертиза проектно-сметной документации)	Отдел КХТСЭиП		Районный бюджет	0	0	В 2023 году мероприятие не предусматривалось
4.1.2	4.1.2. Капитальный ремонт инженерных сетей (в том числе разработка и экспертиза проектно-сметной документации)	Отдел КХТСЭиП		Районный бюджет	0	0	В 2023 году мероприятие не предусматривалось
4.1.3	4.1.3. Реконструкция систем теплоснабжения (в том числе технико-экономическое обоснование, инженерные изыскания, определение санитарно-защитных зон, геологические, геологические работы, разработка и экспертиза проектно-сметной документации)	Отдел КХТСЭиП	дек.23	Районный бюджет	0	0	В 2023 году мероприятие не предусматривалось
5	Подпрограмма 5 «Создание условий для обеспечения населения Усть-Удинского района услугами связи» на 2021-2026 годы.	Отдел КХТСЭиП	дек.23	Районный бюджет	0	0	

5.1. Основное мероприятие "Обеспечение поселений, входящих в состав Усть-Улинского района, услугами подвижной радиотелефонной связи и возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе строительство объектов связи"	Отдел КХТСЭиП	дек.23	Районный бюджет	0	0	
5.1.1. Обеспечение услугами подвижной радиотелефонной связи и возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе строительство объектов связи малонаселенных населенных пунктов	Отдел КХТСЭиП		Районный бюджет	0	0	
5.1.2. Обеспечение малонаселенных населенных пунктов услугами по проведению работ, связанных с обеспечением в части их покрытия подвижной радиотелефонной связью	Отдел КХТСЭиП	дек.23	Районный бюджет	0	0	В 2023 году мероприятие не предусматривалось
Итого по муниципальной программе			Всего	1755,2	353,2	
			Районный бюджет	1755,2	353,2	

Начальник отдела КХТСЭиП



Горлов Н.А.



**РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД**

«Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района»
на 2021-2026 годы по состоянию на 01.01.2024 года

Наименование мероприятия	Муниципальное образование	федеральный бюджет, из них			областной бюджет, из них			муниципальный бюджет, из них			внебюджетные средства, из них		
		всего	капитальные расходы	прочие расходы	всего	капитальные расходы	прочие расходы	всего	капитальные расходы	прочие расходы	всего	капитальные расходы	прочие расходы
Подпрограмма 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению Усть-Удинского района» на 2021-2026 годы													
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках, повышение качества транспортного обслуживания и уровня безопасности транспортных средств													

Мероприятие 1.1.4. Обеспечение ГСМ, запасными частями, прочими материалами и оборудованием судов для повышения транспортной доступности	РМО "Усть- Удинский район"	0	0	0	0	0	0	167,1	0	167,1	0	0	0
Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды в Усть-Удинском районе» на 2021-2026 годы													
Основное мероприятие 2.1. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды в Усть-Удинском районе													
Мероприятие 2.1.1. Выявление, оценка, учет и организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде	РМО "Усть- Удинский район"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Удинского района» на 2021-2026 годы													

Основное мероприятие 3.1. "Создание условий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Усть-Удинского района"

Мероприятие 3.1.1. Организация учета используемых энергетических ресурсов (в том числе разработка проектно-сметной документации, приобретение, ремонт и диагностика приборов учета энергетических ресурсов)	РМО "Усть-Удинский район"	0	0	0	0	0	0	186,1	0	186,1	0	0	0
Итого:	РМО "Усть-Удинский район"	0	0	0	0	0	0	353,2	0	353,2	0	0	0
Всего:		0	0	0	0	0	0	353,2	0	353,2	0	0	0

Начальник отдела



Н.А.Горлов

**НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА 2023 ГОД**

«Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения
Усть-Удинского района» на 2021-2026 годы за 2023 год

Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.		% исполнения (гр. 3 / гр. 2 x 100)
	план	факт	
1	2	3	4
За счет всех источников финансирования			
Капитальные вложения	0	0	
Прочие	1755,2	353,2	20
Итого:	1755,2	353,2	20
За счет средств областного бюджета			
Капитальные вложения	0	0	
Прочие	0	0	
Итого:	0	0	
За счет средств федерального бюджета			
Капитальные вложения	0	0	
Прочие	0	0	
Итого:	0	0	
За счет средств местного бюджета			
Капитальные вложения	0	0	
Прочие	1755,2	353,2	20
Итого:	1755,2	353,2	20
За счет внебюджетных источников			
Капитальные вложения	0	0	
Прочие	0	0	
Итого:	0	0	

Начальник отдела



Н.А.Горлов

Оценка эффективности муниципальной программы «Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района» на 2021-2026 годы за 2023 год

Для оценки состояния целевых показателей применяется таблица 3.

Оценка осуществляется путем установления соответствия между объемом расходования денежных средств, направленных на достижение установленного показателя, и фактически полученным значением целевого показателя в отчетном периоде в сравнении с плановым.

Таблица 3. Оценка состояния целевых показателей

Наименование целевого показателя	Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы, влияющего на достижения целевого показателя муниципальной программы	Состояние целевого показателя		Оценка состояния целевого показателя						
				увеличение объема расходования денежных средств			сохранение объема расходования денежных средств	снижение объема расходования денежных средств		
				от 0 до 5%	от 5 до 10%	более 10%		от 0 до 5%	от 5 до 10%	более 10%
Целевой показатель 1	Основное мероприятие 1	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5%	0,8	0,7	0,6	1,8	2,6	2,7	2,8
			от 5 до 10%	0,9	0,8	0,7	1,9	2,7	2,8	2,9
			более 10%	1	0,9	0,8	2	2,8	2,9	3
		сохранение значения показателя		0,3	0,2	0,1	1	1,8	1,9	2
		снижение (ухудшение) значения показателя	от 0 до 5%	0,1			0,3	0,8	0,9	1
			от 5 до 10%				0,2	0,7	0,8	0,9
			более 10%				0,1	0,6	0,7	0,8
...

1. Полученные оценки состояний целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации муниципальной программы по следующей формуле:

$$I = \frac{n}{\text{ОП}_1 \times \text{ОП}_2 \times \dots \times \text{ОП}_m},$$

V

где: I – индекс эффективности;

n – количество целевых показателей;

ОП - оценка состояния соответствующего целевого показателя.

1. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы

Значение индекса эффективности	Интерпретация значения индекса эффективности
$0 < I < 0,60$	реализация программы неэффективна
$0,60 \leq I < 1$	реализация программы недостаточно эффективна
$1 \leq I < 1,5$	реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств
$I \geq 1,5$	реализация программы очень эффективна: достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств

Индекс эффективности реализации программы рассчитываем по 3-м целевым показателям, план/факт:

1. Количество перевезенных человек судами на воздушных подушках 0,13/0,085 тыс. чел.;
2. Снижение (от расчетного метода) потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями района 455/2433 Гкал;
3. Аварийность на теплоисточниках и тепловых сетях 0/0 кол-во случаев.

Оценка состояния целевых показателей:

1. - 0,1;
2. - 3;
3. - 1.

$$I = 3 \sqrt{0,1 \times 3 \times 1} = 1,6$$



Реализация программы за 2023 год очень эффективна.

Начальник отдела

Горлов Н.А.