**Отчет**

**по муниципальной программе муниципального образования Веневский район**

**«Комплексное развитие сельских территорий Веневского района»**

**Сведения о финансировании муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Комплексное развитие сельских территорий Веневского района» за IV квартала 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента | Сроки исполнения по программе | Фактический срок исполнения подпрограммы | Объем финансирования  (тыс.руб.) | | | Подтверждение выполнения мероприятия (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-чальный план | Уточнение № 5 | Факт 4 кв. |
| 1.1 | Региональный проект  «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами» | 01.06.2024 | 31.12.2024 | 0 | 8 162,9 | 8 162,9 | - |
| Задача 2 «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» | | | | | | | |
| 2.1 | Региональный проект **«**Комплексная борьба с борщевиком Сосновского**»** | 31.12.2024 | На исполнении | 240,0 | 161,8 | 161,8 | - |
| Задача 3: «Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения» | | | | | | | |
| 3.1 | Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Газификация, водоснабжение, благоустройство н.п. Веневского района» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 1665,5 | 455,8 | 455,8 | Акт 0000-000157 от 15.03.24 к контракту 24-4-37 от 12.02.24 |
| Задача 4: «Реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения» | | | | | | | |
| 4.1 | Региональный проект  «Народный бюджет» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3000,0 | 10 137,3 | 10 137,3 | <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000014&contractInfoId=91715120>  <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000015&contractInfoId=91714712>  <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000017&contractInfoId=90996481>  <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000018&contractInfoId=91002511>  <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000025&contractInfoId=91378958>  https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000037&contractInfoId=92508931 |
| **Задача 4: «Комплексные мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного и эстетического вида территорий районных кладбищ»** | | | | | | | |
| 5.1 | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 1660,8 | 2 241,3 | 2 230,9 | счет на оплату №95, справка о стоимости выполненных работ и затрат №1, акт о приемке выполненных работ №1, акт сдачи-приемки выполненных работ от 14.05.24г к контракту №24-4-49 от 21.03.24  счет на оплату №208; акт №249; справка о стоимости выполненных работ и затрат №1; акт о приемке выполненных работ №1; акт сдачи-приемки выполненных работ от 10.06.24г к контракту №24-4-78 от 20.05.24  счет на оплату №178, справка о стоимости выполненных работ и затрат №1, акт о приемке выполненных работ №1, акт сдачи-приемки выполненных работ от 23.05.24г к контракту №24-4-83 от 21.05.24  <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000032&contractInfoId=91797903>  Акт б/н от 19.09.24 к контракту №24-4-153 от 17.09.24 |
| 6.1 | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт многоквартирных домов в н.п. Веневского района» | 25.12.2024 | 31.12.2024 | 0 | 5 259,6 | 5 259,6 | - |
|  | **Всего по МП:** | - | - | **6566,7** | **26 418,7** | **26408,3**  **(99,9%)** | **Экономия** |

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие сельских территорий Веневского района» за IV квартала 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение показателя на конец отчетного периода** | **Фактическое значение показателя на конец отчетного периода** | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| 1 | Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского | га | 9,0 | 9,0 | Мероприятия выполнены |
| 2 | Количество объектов, реализованных в рамках проекта «Народный бюджет» | шт. | 6 | 6 | Мероприятия выполнены |
| 3 | Доля населения Веневского района, вовлеченного в процесс голосования за инициативные проекты, допущенные к участию в конкурсном отборе проекта «Народный бюджет» | % | 7,4 | 11,61 | Мероприятия выполнены |
| 4 | Количество спиленных деревьев на территории районных кладбищ | шт. | 14 | 14 | Мероприятия выполнены |
| 5 | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | шт. | 5 | 20 | Мероприятия выполнены |

**Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Комплексное развитие сельских территорий Веневского района» за IV квартала 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента/контрольное событие | Ответственный исполнитель  (соисполнитель)  (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Достигнутый результат реализации мероприятия (контрольного события) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (плановая/фактическая дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс.руб.) | | | Причины не выполнения в срок мероприятия (контрольного события) |
| Предусмотрено | Профинансировано | Освоено |
| **1** | **Региональный проект**  **«Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами** | **01.06.24** | **28.12.24** | **901 0605 1820100000** | **0** | **8 162,9** | **8 162,9** |  |
| Задача 1 «Благоустройство сельских территорий» | | | | | | | | | | |
| Задача 2 «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» | | | | | | | | | | |
| **2** | **Региональный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Комплексная борьба с борщевиком Сосновского** | **01.01.24** | **31.12.24** | **901 0603 1820200000** | **240,0** | **161,8** | **161,8** |  |
| Задача 3: «Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения» | | | | | | | | | | |
| **3** | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании Веневский район»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании Веневский район** | **01.01.24** | **31.12.24** | **901 0409 1840100000** | **3000,0** | **10 137,3** | **10 137,3** |  |
| 3.1 | Контрольное событие 1:  Выполнение работ по ремонту участков автодорог в н.п. Веневского района в рамках реализации проекта «Народный бюджет» | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту участков автодорог в н.п. Веневского района в рамках реализации проекта «Народный бюджет» | 01.04.24 | 25.12.24 | 901 0409 18401S0550 240 | 3000,0 | 10 137,3 | 10 137,3 |  |
| Задача 4: «Реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения» | | | | | | | | | | |
| **4** | **Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Газификация, водоснабжение, благоустройство н.п. Веневского района»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Газификация, водоснабжение, благоустройство н.п. Веневского района** | **01.01.24** | **31.12.24** | **901 0502 1830100000** | **1665,9** | **455,8** | **455,8** |  |
| 4.1. | Контрольное событие 2:  Выполнение работ по строительству газопровода в н.п. Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по строительству газопровода в н.п. Веневского района | 01.05.24 | 25.12.24 | 901 0502 1830120150 410 | 250,0 | 447,4 | 447,4 |  |
| 4.2 | Контрольное событие 3:  Выполнение дополнительных работ по благоустройству сельских территорий | МУ «УС ЖКХ» | Расходы на выполнение дополнительных работ по благоустройству сельских территорий | 20.04.24 | 25.12.24 | 901 0503 1830140100 240 | 1415,9 | 8,4 | 8,4 |  |
| Задача 6: Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды Веневского района» | | | | | | | | | | |
| **5** | **Комплекс процессных мероприятий**  **«Охрана окружающей среды Веневского района»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Охрана окружающей среды Веневского района** | **01.01.24** | **31.12.24** | **901 0605 18404 00000** | **1660,8** | **2 241,3** | **2 230,9** |  |
| 5.1 | Контрольное событие 4:  Выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов в Веневском районе | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов в Веневском районе | 01.04.24 | 01.12.24 | 901 0605 1840420740 240 | 1660,8 | 2 241,3 | 2 230,9 |  |
| **6** | **Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт многоквартирных домов в н.п. Веневского района»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Выполнение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Веневский район в 2024 году** | **01.08.24** | **25.12.24** | **901 0501 18405 00000** | **0** | **5 259,6** | **5 259,6** | **-** |

**МЕТОДИКА**

**проведения оценки эффективности реализации муниципальной** **программы**

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Cel = (1 / m) x SUM (Si) = (1/5) х (9,0/9,0+6/6+11,61/7,4+14/14+20/5) х 100% = 100%

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Веневский район муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:**

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета муниципального образования Веневский район на реализацию

муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной

финансовый год в бюджете муниципального образования Веневский район.

Fin = K / L x 100% = 26 408,3/26 418,7 x 100% = 99,9%

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)**

**муниципальной программы производится по следующей формуле:**

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае не достижения непосредственного результата - как «0»;

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%) = (1 / 4) х (1+1+1+0,99) х 100% = 99,8%

**4. Комплексная оценка эффективности муниципальной программы за 2024 год произведена по формуле:**

О=(Cel+Fin+Mer)/3=(100% + 99,9% + 99,8%)/3=99,9%.

Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.