**Отчет**

**по муниципальной программе муниципального образования Веневский район**

**«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района»**

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

**«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 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. |
| **Задача 1: Повышение качества питьевой воды для населения Веневского района** |
| 1.1 | Региональный проект«Чистая вода Тульской области» | 31.12.24 | 31.12.24 | 0 | 20 020,2 | 20 020,2 | <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349123000013&contractInfoId=91614216><https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3712300349124000028&contractInfoId=92182042><https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3712300349124000035&contractInfoId=92182479><https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3712300349124000036&contractInfoId=92182708><https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3712300349124000034&contractInfoId=92182306>Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт сдачи-приемки выполненных работ от 09.12.24 г. к контракту № 24-9-13 от 12.11.24 г. |
| **Задача 2 Повышение надежности и качества работы коммунальных систем Веневского района** |
| 2.1 | Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт и ремонт объектов ЖКХ Веневского района» | 31.12.24 | На исполнении | 1190,0 | 3 343,1 | 3 334,5 | Акт приема-передачи товара б/н,товарная накладная №151 от 14.02.24г. к контракту 24-4-40 от 12.02.24Акт 0000-000156 от 15.03.24 к контракту 24-4-34 от 07.02.24Товарн.наклад. 38 от 25.06.24 к контракту 24-4-105 от 24.06.24Счет№702, акт №685, акт сдачи-приемки оказанных услуг от 31.07.24 к контракту 24-4-92 от 05.06.24Счет на оплату №484, акт приема-передачи товара,товарная накладная №407 от 28.06.24 к контракту 24-4-106 от 24.06.24Счет на оплату №173, акт приема-передачи товара,универсальный передаточный документ №116 от 28.06.24 к контракту №24-4-109 от 25.06.24Счет на оплату №010, акт сдачи-приемки выполненных работ от 18.07.24 к контракту 24-4-120 от 17.07.24Товарная накладная № 42, акт приема-передачи товара от 07.10.24 г. к контракту № 24-4-166 от 04.10.24 г. Товарная накладная № 43, акт приема-передачи товара от 17.10.24 г. к контракту № 24-9-10 от 16.10.24 г.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт сдачи-приемки выполненных работ от 12.12.24 г. к контракту № 24-4-214 от 28.11.24 г.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт сдачи-приемки выполненных работ от 12.12.24 г. к контракту № 24-4-215 от 28.11.24 г.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт сдачи-приемки выполненных работ от 12.12.24 г. к контракту № 24-4-216 от 28.11.24 г. |
| **Задача 3 Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Веневского района** |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Веневского района» | 31.12.24 | 28.12.24 | 5100,0 | 20 719,4 | 19 610,3 | Акт06-00003345, 06-00003346, 06-00003348, 06-00003349, 06-0000344 от 29.12.23 к контракту 23-4-203 от 12.12.23акты № 06-00000127, № 06-00000054, 06-00000179,06-00000055,06-00000108 от 31.01.24г.;акт сдачи-приемки оказанных услуг от 31.01.24г. к контракту 23-4-217 от 21.12.23Акт №06-00000390, акт №06-00000389,акт №06-00000383,акт №06-00000382,акт №06-00000417,акт сдачи-приемки оказанных услуг от 29.02.24г. к контракту 24-4-29 от 29.01.24Акт 06-00000771, 06-00000773, 06-00000774, 06-00000770, 06-00000793 от 29.03.24 к контракту 24-4-45 от 01.03.24счет на оплату № 06-00001151;акт № 06-00000998 от 30.04.2024г.;акт № 06-00000976 от 30.04.2024г.;акт № 06-00000975 от 30.04.2024г.;акт № 06-00000972 от 30.04.2024г.;акт № 06-00000977 от 30.04.2024г.;акт сдачи-приемки оказанных услуг 30.04.2024г к контракту 24-4-60 от 28.03.24счет на оплату;акт № 06-00001220;акт № 06-00001219;акт № 06-00001180;акт № 06-00001339;акт № 06-00001182;акт сдачи-приемки оказанных услуг 31.05.2024г. к контракту 24-4-70 от 23.04.24акт сдачи-приемки оказанных услуг 28.06.24 к контракту 24-4-94 от 13.06.24акт сдачи-приемки оказанных услуг 31.07.24г к контракту 24-4-104 от 21.06.24акт сдачи-приемки оказанных услуг 30.08.2024г. к контракту 24-4-126 от 29.07.24Счет на оплату №110 к контракту 24-9-8 от 12.08.24https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000045&contractInfoId=92875820Счет на оплату № 06-000034154;акт № 06-00002910 от 31.10.2024 г.; акт № 06-00002911 от 31.10.2024 г.;  акт № 06-00002908 от 31.10.2024 г.;  акт № 06-00002909 от 31.10.2024 г.; акт № 06-00002941 от 31.10.2024 г.;акт сдачи-приемки оказанных услуг 31.10.2024 г. к контракту № 24-4-159 от 01.10.24 г.Акт № 06-00003162 от 29.11.2024 г.; акт № 06-00003163 от 29.11.2024 г.;  акт № 06-00003082 от 29.11.2024 г.;  акт № 06-00003083 от 29.11.2024 г.; акт № 06-00003223 от 29.11.2024 г.;акт сдачи-приемки оказанных услуг 29.11.2024 г. к контракту № 24-4-183 от 28.10.24 г.Счет на оплату № 12/11-1 от 08.11.2024 г.;-акт сдачи-приемки выполненных работ от 08.11.2024 г. к контракту № 24-4-176 от 21.10.24 г.Акт № 06-00003342 от 28.12.24 г.;акт № 06-00003329 от 28.12.24 г.;акт № 06-00003304от 28.12.24 г.;акт № 06-00003330от 28.12.24 г.;акт № 06-00003303 от 28.12.24 г. |
|  | **Всего по МП:** |  |  | **6290,0** | **44 082,7** | **42 965,1 (97,5%)** | **Экономия** |

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 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 | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, газового оборудования газопроводов, ЭЗУ защищающего газопровод | шт. | 79 | 79 | Мероприятия выполнены |
| 2 | Удельная величина потребления электрической энергии на 1 проживающего в многоквартирных домах | кВт.ч | 471,30 | 471,30 | Мероприятия выполнены |
| 3 | Удельная величина потребления тепловой энергии на 1 кв. метр общей площади в многоквартирных домах | Гкал | 0,14 | 0,14 | Мероприятия выполнены |
| 4 | Удельная величина потребления горячей воды на 1 проживающего в многоквартирных домах | куб. метров | 6,50 | 6,50 | Мероприятия выполнены |
| 5 | Удельная величина потребления холодной воды на 1 проживающего в многоквартирных домах | куб. метров | 41,10 | 41,10 | Мероприятия выполнены |
| 6 | Удельная величина потребления природного газа на 1 проживающего в многоквартирных домах | куб. метров | 192,80 | 192,80 | Мероприятия выполнены |

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

**«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 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) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб) | Причины не выполнения в срок мероприятия (контрольного события) |
| Предусмотрено | Профинансировано | Освоено |
| Задача 1: Повышение качества питьевой воды для населения Веневского района |  |
| **1** | **Региональный проект «Чистая вода Тульской области»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Региональный проект «Чистая вода Тульской области»** | **01.01.24** | **31.12.24** | **901 0502 1620100000** | **0** | **20 020,2** | **20 020,2** |  |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию), модернизацию и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию), модернизацию и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения Тульской области | 01.01.24 | 01.07.24 | 901 0502 1620180400 410 | 0 | 20 020,2 | 20 020,2 |  |
| 1.1.2 | Контрольное событие:Выполнение проектных и изыскательских работ | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации в целях реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений г. Венев Тульской области» | 01.01.24 | 11.06.24 | 901 0502 1620180400 410 | 0 | 9572,6 | 9572,6 |  |
| 1.2 | Расходы на строительство (реконструкцию), модернизацию, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения Тульской области | МУ «УС ЖКХ» | Расходы на строительство (реконструкцию), модернизацию, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения Тульской области | 25.04.2024 | 25.12.24 | 901 0502 16201S0390 240 | 0 | 10 447,6 | 10 447,6 |  |
| 1.2.1 | Контрольное событие:Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Даровая Веневского | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Даровая Веневского | 25.04.2024 | 01.10.24 | 901 0502 16201S0390 240 | 0 | 3 094,3 | 3 094,3 |  |
| 1.2.2 | Контрольное событие:Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в с. Дьяконово Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в с. Дьяконово Веневского района | 25.04.2024 | 01.10.24 | 901 0502 16201S0390 240 | 0 | 2 865,5 | 2 865,5 |  |
| 1.2.3 | Контрольное событие:Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Островки Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Островки Веневского района | 25.04.2024 | 01.10.24 | 901 0502 16201S0390 240 | 0 | 1 906,9 | 1 906,9 |  |
| 1.2.4 | Контрольное событие:Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в сл. Озеренская Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в сл. Озеренская Веневского района | 25.04.2024 | 01.10.24 | 901 0502 16201S0390 240 | 0 | 2 027,7 | 2 027,7 |  |
| 1.2.5 | Контрольное событие:Выполнение работ по ремонту объектов водоснабжения на территории Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту объектов водоснабжения на территории Веневского района | 01.10.2024 | 25.12.2024 | 901 0502 16201S0390 240 | 0 | 553,2 | 553,2 |  |
| Задача 2 Повышение надежности и качества работы коммунальных систем Веневского района |  |
| **2** | **Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов ЖКХ Веневского района»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Строительство и реконструкция объектов ЖКХ Веневского района»** | **01.01.24** | **31.12.24** | **901 0502 1630100000** | **1190,0** | **3 343,1** | **3 334,5** |  |
| 2.1 | Контрольное событие:Выполнение работ по ремонту объектов ЖКХ Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту объектов ЖКХ Веневского района | 01.04.2024 | 28.12.24 | 901 0502 1630140020 240  | 990,0 | 1942,6 | 2 872,0 |  |
| 2.2 | Контрольное событие:Оказание услуг по проверке сметной документации | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по проверке сметной документации | 09.01.2024 | 28.12.24 | 901 0502 1630140020 240 | 200,0 | 15,9 | 16,0 | - |
| 2.3 | Контрольное событие:Поставка материалов для ремонта объектов ЖКХ Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Поставка материалов для ремонта объектов ЖКХ Веневского района | 01.02.2024 | 25.12.24 | 901 0502 1630140020 240 | 0 | 180,0 | 179,1 | - |
| 2.4 | Контрольное событие:Выполнение работ по актуализации схем водоснабжения и водоотведения на территории Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по актуализации схем водоснабжения и водоотведения на территории Веневского района | 01.06.2024 | 30.09.24 | 901 0502 1630140020 240 | 0 | 191,0 | 191,0 |  |
| 2.5 | Контрольное событие:Оказание услуг по поверке приборов учета тепловой энергии | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по поверке приборов учета тепловой энергии | 01.06.2024 | 30.09.24 | 901 0502 1630140020 240 | 0 | 85,0 | 85,0 | - |
| Задача 3 Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Веневского района |  |
| **3** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Веневского района»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Веневского района** | **01.01.24** | **31.12.24** | **901 0502 1640100000** | **5100,0** | **20 719,4** | **19 610,3** | **Экономия** |

**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) = (1/6) х (79/79+471,30/471,30+0,14/0,14+6,50/6,50+41,10/41,10+192,80/192,80) 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% = 42 965,1х /44 082,7 x 100% =97,5%

**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 недостижения непосредственного результата - как «0»;

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%) = (1 / 11) х (1+1+1+1+1+1+1+1+0,99+1+1) х 100% = 99,9%

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

О=(Cel+Fin+Mer)/3=(100% + 97,5% + 99,9%)/3=99,1%.

Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.