Годовой отчет за 2024год

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы Хасанского муниципального округа «Обеспечение населения Хасанского муниципального округа твердым топливом (дровами)

на 2023-2026 гг.»

(постановление администрации Хасанского муниципального округа

от 16 марта 2023 года № 257-па)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жизнеобеспечения администрации Хасанского муниципального округа |
| Отчетная дата: | 2024 год |
| Исполнитель годового отчета: | Главный специалист Управления жизнеобеспечения администрации Хасанского муниципального округаМ.Н. Перейма (тел. (42331) 46271)e-mail: hasan-gkh@yandex.ru |
| Цель муниципальной программы | - Обеспечение населения Хасанского муниципального округа твердым топливом (дровами) в необходимом объеме и надлежащего качества |
|  |  |

### Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности и реализации муниципальной программы за 2024 год.

### 1.Наименование муниципальной программы: «Обеспечение населения Хасанского муниципального округа твердым топливом (дровами) на 2023-2026 гг.»

**2. Цели муниципальной программы**:

- Обеспечение населения Хасанского муниципального округа твердым топливом в необходимом объеме и надлежащего качества

**Задачи муниципальной программы**:

 - Создание условий для обеспечения потребностей населения Хасанского муниципального округа в твердом топливе (дровами);

 - Обеспечение качественного и бесперебойного снабжения населения Хасанского муниципального округа твердым топливом-дровами;

 - Компенсация (возмещение) выпадающих доходов за реализованное твердое топливо организации, оказывающей услуги по снабжению населения Хасанского муниципального округа твердым топливом.

### 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 **3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год (или за весь период реализации программы)**

Для реализации муниципальной программы в 2024 году были проведены следующие мероприятия:

1. Заключено Соглашение с ИП Холодок Э.В. на оказание услуг по предоставлению твердого топлива (дров) на сумму 2634,948 тыс.руб.
2. Получили твердое топливо 210 семей = 840 куб.м. дров, на общую сумму 2566,476 тыс. руб., то есть исполнение контракта на сумму 2566,476 тыс. рублей.

 3. Возмещение топливоснабжающей организации часть затрат, определяемых как разница между полной стоимостью твердого топлива и действующей ценой для населения -2566,476 тыс. руб. (план 2634,948 тыс. руб.), исполнение 97,40%.

 **3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии), за отчетный год (по форме, представленной в таблице № 1).**

**Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год**

|  |
| --- |
| Таблица № 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Ед. изм** | **Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации** [<\*>](#Par72) | **Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений** |
|  |  |  | **Год, предшествующий отчетному** | **Отчетный год** |  |  |
|  |  |  | **план** | **факт** |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения Хасанского муниципального округа твердым топливом ( дровами) на 2023-2026 гг.» |
| 1. | Доля общей площади жилищного фонда обеспеченного твердым топливом, в общей площади жилищного фонда, с печным отоплением, расположенного на территории Хасанского муниципального округа | % | 13,75 | 100 | 52,50 | Арифметический подсчёт |  |
|  | Квартиры, ед. | 55 | 400 | 210 |  |  |

**Таблица № 2**

**3.3. ИНФОРМАЦИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ В 2024 ГОДУ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

### «Обеспечение населения Хасанского муниципального округа твердым топливом (дровами)» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программыОсновного мероприятия программы | Плановый срокФактический срок | Фактический срок | Результаты | Причины недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Обеспечение населения Хасанского муниципального округа твердым топливом в необходимом объеме и надлежащего качества.  | январь | декабрь | март  | декабрь | Запланировано обеспечить дровами 400 семей, доставив 1600 куб. м дров  | Обеспечено 210 семей твердым топливом (дровами) в количестве 840куб. м. | Сумма заключенного соглашения на оказание услуг по предоставлению твердого топлива (дров)  |

**3.4. Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год**

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **План расходов в соответствии с муниципальной программой на 01.01.2024, тыс. руб.** | **Уточненный план расходов в соответствии с муниципальной программой на 31.12.2024 тыс. руб.** | **Фактические (кассовые) расходы, (тыс. руб.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | Обеспечение жителей Хасанского округа, имеющих печное отопление, твердым топливом-дровами (Возмещение топливоснабжающей организации часть затрат, определяемых как разница между полной стоимостью твердого топлива и действующей ценой для населения) | всего |  4339,01 | 3055,9 | 2566,48 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3839,01 | 2555,90 | 2489,48 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 500,0 |  500,00 | 77,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 **3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**.

Постановление администрации Хасанского муниципального округа от 10.11.2023 года «2101-па «О внесении изменений в постановление администрации Хасанского муниципального округа от 16.03.2023 г № 257 «Обеспечение населения Хасанского муниципального округа твердым топливом (дровами) на 2023-2026 гг.»,

**3.7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.**

**1. Расчет степени достижения цели муниципальной программы:** «Обеспечение населения Хасанского муниципального округа твердым топливом (дровами) на 2023-2026 гг.» **за 2024 год**

а) Доля общей площади жилищного фонда обеспеченного твердым топливом, в общей площади жилищного фонда, с печным отоплением, расположенного на территории Хасанского муниципального округа:

$$I\_{ц}=\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%= 210/400 х100\%=52,50\%$$

Значение достижения целевого показателя равно 52,50, что свидетельствует о недостаточной эффективности муниципальной программы в 2024 году.

**2. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств.**

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения Хасанского муниципального округа твердым топливом (дровами) на 2023-2026 гг.», на 2024год с учетом корректировок и внесений изменений было заложено 3055,9 тыс. руб., использовано 2566,476 тыс. руб.

$Э\_{б}$ =$\frac{Ф\_{факт}}{Ф\_{план}}х100\%=\frac{ 2566,48}{3055,9}х100\%=83,98\%$

Реализация программы способствует созданию условий для обеспечения населения Хасанского муниципального округа твердым топливом в необходимом объеме и надлежащего качества.

Из приведенных расчетов можно сделать вывод, что степень достижения целей и задач, заложенных в программе, в 2024 году была выше средней.

**3.8. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.**

**Для реализации мероприятий муниципальной программы « Обеспечения населения Хасанского муниципального округа твердым топливом ( дровами) на 2023-2026 гг.» необходимо более тщательным образом подходить к определению подрядчика для выполнения задач, поставленных муниципальной программой, работать в плотном взаимодействии с подрядчиком.**

**Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)**

**(Ф.И.О.)**

**СОГЛАСОВНО:**

**Начальник финансового управления**

**Хасанского муниципального округа**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**