

ОТЧЕТ
о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

"Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры
на территории Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы"

за годовая 2023 года

Согласовано:

Заместитель Руководителя администрации, начальник
Управления ЖКХ, строительства и транспорта,
(должность руководителя управления, отдела, органа
архитектуры и градостроительства администрации ШМР
местного самоуправления ответственного за исполнение
муниципальной программы)

Д.М. Зазнобин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный за составление отчета:

Главный специалист отдела ЖКХ
(должности исполнителей)

О.А. Беякова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Телефон: 2-19-91 (317)

e-mail: scheksna2011@yandex.ru

Согласование ответственных соисполнителей программы

Согласовано:	
Начальник Управления образования	
(должность руководителя управления, отдела, органа Шекснинского муниципального района	
местного самоуправления ответственного за исполнение муниципальной программы)	
Левина Н.А.	
(подпись) (расшифровка подписи)	

**РАЗДЕЛ 1.1. Информация о внесенных изменениях
в муниципальную программу, о нормативных правовых актах,
принятых в целях реализации муниципальной программы**

Таблица 1.1.1

**Сведения о внесенных изменениях
в муниципальную программу**

Нормативный правовой акт администрации района	Изменения с обоснованием
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 31.01.2023 г. № 107	В паспорте МП и подпрограммах 1 и 2 были внесены изменения в раздел "Объемы бюджетного финансирования".
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 20.02.2023 г. № 208	В паспорте МП и подпрограммах 1 и 2 были внесены изменения в раздел "Объемы бюджетного финансирования".
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 13.03.2023 г. № 331	В паспорте МП и подпрограммах 1 и 2 были внесены изменения в раздел "Объемы бюджетного финансирования".
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 17.04.2023 г. № 542	В паспорте МП и подпрограммах 1 и 2 были внесены изменения в раздел "Объемы бюджетного финансирования".
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 05.06.2023 г. № 825	В паспорте МП и подпрограмме 1 были внесены изменения в раздел "Объемы бюджетного финансирования".
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 20.10.2023 г. № 1536	В паспорте МП и подпрограмме 1 были внесены изменения в раздел "Объемы бюджетного финансирования".
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 12.02.2024 г. № 166	В паспорте МП и подпрограммах 1 и 2 были внесены изменения в раздел "Объемы бюджетного финансирования", "Сроки реализации", "Результаты"

Таблица 1.1.2

**Сведения о нормативных правовых актах,
принятых в целях реализации муниципальной программы**

Нормативный правовой акт администрации района	Основные положения нормативного правового акта (ответственный исполнитель)
Не вносились.	

РАЗДЕЛ 1.2. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

Таблица 1.2.1

**Отчет
об исполнении мероприятий муниципальной программы**

Мероприятия, запланированные в 2022 году, в том числе без финансового обеспечения	Ответственный исполнитель муниципальной программы, соисполнители	Финансирование на 2023 год (тыс. руб.)			Выполнено (V) /не выполнено (X) мероприяти е	Описание выполненных или невыполненных мероприятий. Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		Сводная бюджетная роспись* на 31.12.2023, на отчетную дату тыс. руб.	Кассовое исполнение на 31.12.2023, на отчетную дату тыс. руб.	Уровень использования финансовых средств на 31.12.2023, на отчетную дату %		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы"						
Всего		24 269,8	16 888,5	69,59%	X	
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Шекснинского муниципального района»						
Итого	0	24 222,0	16 840,7	69,5%	X	
Основное мероприятие 1.1 «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт систем водоснабжения»	Итого	7 803,3	6 203,9	79,5%		
	Ответственный исполнитель <u>Администрация</u>	7 803,3	6 203,9	79,5%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Производственный контроль качества воды из источников нецентрализованного водоснабжения	Итого	55,0	49,4	89,8%	V	мероприятие выполнено
	Ответственный исполнитель <u>Администрация</u>	55,0	49,4	89,8%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Строительство водопровода к поселкам в д. Прогресс селского	Итого	1 526,4	1 526,4	100,0%	V	мероприятие выполнено

новостройкам в д. прогресс сельского поселения Никольское Шекснинского района Вологодской области	Ответственный исполнитель Администрация	1 526,4	1 526,4	100,0%		выполнено
	Соисполнитель Управление образования района					
Промывка и дезинфекция источников нецентрализованного водоснабжения	Итого	180,0	180,0	100,0%	V	мероприятие выполнено
	Ответственный исполнитель Администрация	180,0	180,0	100,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы водоснабжения в п. Чебсара Шекснинского района Вологодской области»	Итого	219,7	0,0	0,0%	X	с Антей договор расторгнут, работы не выполнены
	Ответственный исполнитель Администрация	219,7	0,0	0,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Организация аварийного и диспетчерского обслуживания объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе производственный контроль качества питьевой воды на территории сельского поселения Чебсарское	Итого	1 900,0	1 900,0	100,0%	V	мероприятие выполнено
	Ответственный исполнитель Администрация	1 900,0	1 900,0	100,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Капитальный ремонт водопровода протяженностью 1,1 км по ул. Дорожной в п. Шексна	Итого	0,0	0,0	0,0%	X	перенос на 24 г.
	Ответственный исполнитель Администрация					
	Соисполнитель Управление образования района					
Строительство колодца в д. Дудкино сельское поселение Чебсарское	Итого	0,0	0,0	0,0%	X	нет ПСД, так как отсутствует специалист

	Ответственный исполнитель Администрация					по составлению смет
	Соисполнитель Управление образования района					
Строительство колодца в д. Задняя сельское поселение Ершовское	Итого	378,5	377,5	99,7%	V	мероприятие выполнено
	Ответственный исполнитель Администрация	378,5	377,5	99,7%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Организация технического обслуживания колодца, расположенного по адресу: Вологодская область, Шекснинский район, сельское поселение Чуровское, д. Пестово глубиной 25 метров, 2010 года ввода в эксплуатацию	Итого	85,0	84,4	99,3%	V	мероприятие выполнено
	Ответственный исполнитель Администрация	85,0	84,4	99,3%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Ремонт муниципального колодца в д. Дриблево	Итого	380,3	0,0	0,0%	X	мероприятие не выполнено
	Ответственный исполнитель Администрация	380,3	0,0	0,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Выполнение работ по организации нецентрализованного водоснабжения и нецентрализованного водоотведения фельдшерско-акушерского пункта в д. Чернеево Шекснинского муниципального района	Итого	410,0	410,0	100,0%	V	мероприятие выполнено
	Ответственный исполнитель Администрация	410,0	410,0	100,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Капитальный ремонт магистрального водопровода протяженностью 1,575 км от ТЦ «Рубин» до ДОЗ в п. Шексна Вологодской области»	Итого	0,0	0,0	0,0%	X	перенос на 24 г., дело в суде, определение собственника
	Ответственный исполнитель Администрация					

	Соисполнитель Управление образования района					
Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения в д. Братково сельского поселения Угольское Шекснинского муниципального района Вологодской области	Итого	600,0	599,7	99,9%	V	мероприятие выполнено
	Ответственный исполнитель Администрация	600,0	599,7	99,9%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Строительство объекта «Водопровод в д. Нифантово по ул.Нифантовская Шекснинского муниципального района Вологодской области»	Итого	103,9	0,0	0,0%	X	необходимо разработать ПСД
	Ответственный исполнитель Администрация	103,9	0,0	0,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Строительство объекта «Водопровод в д. Нифантово Шекснинского муниципального района Вологодской области»	Итого	0,0	0,0	0,0%	X	необходимо разработать ПСД
	Ответственный исполнитель Администрация					
	Соисполнитель Управление образования района					
Выполнение работ по организации нецентрализованного водоснабжения и нецентрализованного водоотведения фельдшерско-акушерского пункта в д. Демсино Шекснинского муниципального района	Итого	410,0	408,6	99,7%	V	мероприятие выполнено
	Ответственный исполнитель Администрация	410,0	408,6	99,7%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Капитальный ремонт участка водопроводной сети в д. Еремеево.	Итого	1 045,5	536,0	51,3%	V	мероприятие выполняется
	Ответственный исполнитель Администрация	1 045,5	536,0	51,3%		
	Соисполнитель Управление образования района					

Капитальный ремонт участка водопроводной сети в д. Ершово.	Итого	377,0	0,0	0,0%	V	мероприятие не выполнено перенос на 24 г
	Ответственный исполнитель Администрация	377,0	0,0	0,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Замена павильона скважины д.Никольское Ершовского сельского поселения	Итого	110,0	110,0	100,0%	V	мероприятие выполнено
	Ответственный исполнитель Администрация	110,0	110,0	100,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана объекта колодец д.Задняя СПЕршово	Итого	7,0	7,0	100,0%	V	мероприятие выполнено
	Ответственный исполнитель Администрация	7,0	7,0	100,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана объекта строительство водопровода к новостройкам д. Прогресс	Итого	15,0	15,0	100,0%	V	мероприятие выполнено
	Ответственный исполнитель Администрация	15,0	15,0	100,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Основное мероприятие 1.2 Подготовка объектов теплоэнергетики и коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период	Итого	6 892,1	6 857,3	99,5%		
	Ответственный исполнитель Администрация	6 892,1	6 857,3	99,5%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Разработка проектно-сметной	Итого	273,0	265,8	97,4%	V	мероприятие

документации по объекту «Капитальный ремонт участка тепловой сети по Парковой д.2а до мастерских школ (д.Нифантово)»	Ответственный исполнитель Администрация	273,0	265,8	97,4%		выполнено, экономия средств
	Соисполнитель Управление образования района					
Капитальный ремонт магистральной тепловой сети по ул. Исполкомовская р.п.Шексна от 2ТК20 до 2Р28 Шекснинского муниципального района	Итого	0,5	0,0	0,0%		экономия с 2022 г.
	Ответственный исполнитель Администрация	0,5	0,0	0,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Капитальный ремонт участка тепловой сети по Парковой д.2а до мастерских школ (д.Нифантово)»	Итого	6 618,6	6 591,5	99,6%	V	мероприятие выполнено, экономия средств
	Ответственный исполнитель Администрация	6 618,6	6 591,5	99,6%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Основное мероприятие 1.3 Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере	Итого	600,0	583,6	97,3%	X	
	Ответственный исполнитель Администрация					
	Соисполнитель Управление образования района	600,0	583,6	97,3%		
Субсидии бюджетным учреждениям	Итого	600,0	583,6	97,3%	V	мероприятие выполнено, экономия средств
	Ответственный исполнитель Администрация					
	Соисполнитель Управление образования района	600,0	583,6	97,3%		
Основное мероприятие 1.5 Разработка и актуализация проектной документации, схем водоснабжения и водоотведения,	Итого	120,0	120,0	100,0%	V	
	Ответственный исполнитель Администрация	120,0	120,0	100,0%		

схем теплоснабжения	Соисполнитель Управление образования района					
Актуализация схем теплоснабжения сельского поселения Железнодорожное	Итого	24,0	24,0	100,0%	V	Работы выполнены, оплата произведена
	Ответственный исполнитель Администрация	24,0	24,0	100,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Разработка проектов зон санитарной охраны артезианских скважин п. Чебсара Шекснинского района	Итого	96,0	96,0	100,0%	V	Работы выполнены, оплата произведена
	Ответственный исполнитель Администрация	96,0	96,0	100,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Основное мероприятие 1.6 Муниципальная поддержка предприятий коммунальной сферы	Итого	2 976,0	2 976,0	100,0%	V	Работы выполнены, оплата произведена
	Ответственный исполнитель Администрация	2 976,0	2 976,0	100,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Взнос в уставной капитал ООО «Чуровское коммунальное хозяйство»	Итого	176,0	176,0	100,0%	V	Работы выполнены, оплата произведена
	Ответственный исполнитель Администрация	176,0	176,0	100,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Субсидии в целях финансового обеспечения расходов направленных на систему водоснабжения по организации бесперебойной подачи	Итого	2 800,0	2 800,0	100,00%	V	мероприятие выполнено
	Ответственный исполнитель Администрация	2 800,0	2 800,0	100,0%		

воды для абонентов Шекснинского района ООО «Шексна-Водоканал»	Соисполнитель Управление образования района						
Основное мероприятие 1.7 Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт систем теплоснабжения	Итого	5 830,6	99,9	1,71%	X		
	Ответственный исполнитель Администрация	5 830,6	99,9	1,7%			
	Соисполнитель Управление образования района						
Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство модульной котельной на ул. Полевая п.Шексна»	Итого	2 686,3	0,0	0,00%	X	проект в гос.экспертизе	
	Ответственный исполнитель Администрация	2 686,3	0,0	0,0%			
	Соисполнитель Управление образования района						
Разработка раздела «Тепловые сети» рабочей документации объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Шекснинский район, п.Чебсара, расположенном на участке с кадастровым номером 35:23:0206012:479»	Итого	69,9	69,9	100,00%	V	мероприятие выполнено	
	Ответственный исполнитель Администрация	69,9	69,9	100,0%			
	Соисполнитель Управление образования района						
Разработка сметной документации на раздел «Тепловые сети» по объекту: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Шекснинский район, п.Чебсара, расположенном на участке с кадастровым номером 35:23:0206012:479»	Итого	30,0	30,0	99,99%	V	мероприятие выполнено	
	Ответственный исполнитель Администрация	30,0	30,0	100,0%			
	Соисполнитель Управление образования района						
Строительство модульной котельной на ул. Полевая п.Шексна	Итого	3 044,4	0,0	0,00%	X	перенесено на 24 г.	
	Ответственный исполнитель Администрация	3 044,4	0,0	0,0%			
	Соисполнитель Управление образования района						

Подпрограмма 2 «Газификация Шекснинского муниципального района»						
Основное мероприятие 1. Развитие газификации на территории района	Итого	47,8	47,8	100,03%	X	
	Ответственный исполнитель Администрация	47,8	47,8	100,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Распределительный газопровод низкого давления в д.Раменье – д.Аристово Шекснинского района Вологодской области»	Итого	0,0	0,0	0,0%	X	не достаточно средств, работы планируются на 2 полугодие 2023
	Ответственный исполнитель Администрация					
	Соисполнитель Управление образования района					
Выполнение работ по строительству объекта: «Газоснабжение дер. Нифантово Шекснинского района Вологодской области	Итого	47,8	47,8	100,00%	V	мероприятие выполнено
	Ответственный исполнитель Администрация	47,8	47,8	100,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов городских и сельских поселений, юридических лиц на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Сводная бюджетная роспись* на 31.12.2023 г на отчетную дату	Кассовое исполнение на 31.12.2023 г на отчетную дату
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	Энергоэффективность и развитие газификации на территории Шекснинского муниципального района на 2016-2020 годы	всего	24 269,8	16 888,5
		бюджет района	17 528,3	10 391,9
		федеральный бюджет	4 218,0	4 218,0
		областной бюджет	2 278,6	2 278,6
		бюджеты поселений	244,9	0,0
		государственные внебюджетные источники	0,0	0,0
		безвозмездные поступления	0,0	0,0
Подпрограмма 1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шекснинского муниципального района	всего	24 222,0	16 840,7
		бюджет района	17 480,5	10 344,1
		федеральный бюджет	4 218,0	4 218,0
		областной бюджет	2 278,6	2 278,6
		бюджеты поселений	244,9	0,0
		государственные внебюджетные источники		
		безвозмездные поступления		
Подпрограмма 2	Газификация Шекснинского муниципального района	всего	47,8	47,8
		бюджет района	47,8	47,8
		федеральный бюджет		
		областной бюджет		
		бюджеты поселений		
		государственные внебюджетные источники		
		безвозмездные поступления		

Таблица 1.2.3

**Отчет о выполнении сводных показателей
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
муниципальными учреждениями по муниципальной программе**

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги		Расходы бюджета района на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.)		
	план	факт	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Наименование услуги и ее содержание:					
Показатель объема услуги:					
Подпрограмма 1					
Основное мероприятие 1.1					
Основное мероприятие 1.2					
...					
Подпрограмма 2					
Основное мероприятие 1.1					
Основное мероприятие 1.2					
...					
...					

РАЗДЕЛ 1.3. Оценка эффективности муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

N п/п	Показатель (индикатор), наименование	Ед. измер.	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				план 2023 г.	факт 2023 г.	план/факт	факт/план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	12	9,7	13	0,75		показатель не выполнен. Высокая степень износа тепловых сетей и недостаточное финансирование у ресурсоснабжающих предприятий на замену сетей
2	Доля коммунальных сетей с применением новых энергосберегающих технологий	%	2,1	1,95	2,1		1,08	показатель выполнен
3	Уровень газификации потребителей района природным газом	%	54	54	54		1,00	показатель выполнен
Итого						0,75	2,08	
ПДЦ общ						0,94		
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры Шекснинского муниципального района»								
1	Доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период	%	100	100	100		1,00	показатель выполнен
2	Протяженность коммунальных сетей (тепловых) с применением новых энергосберегающих технологий	км	71	70,1	69		0,98	показатель выполнен
Итого						0,00	1,98	
ПДЦ 1						0,99		

Подпрограмма 2 «Газификация Шекснинского муниципального района»								
1	Протяженность построенных распределительных газовых сетей	км.	5,18	0,5	1,9		3,80	показатель выполнен
2	Количество домовладений (квартир), получивших доступ к природному газу	ед.	71	25	155		6,20	показатель выполнен
3	Проектирование объектов газификации	км.	1	0,5	1		2,00	показатель выполнен
Итого							12,00	
ПДЦ 2							4,00	
				36	3ф	ЭИС		
Финансирование программы, тыс.руб.				24269,8	16888,5	1,44		

проверка 2,391759

$$ПР = (0,94 + (0,99 + 4) / 2) / 1,44 = 2,39$$

2,39 >= 1,9 Программа эффективна

Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы" эффективна.