

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 2022 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 18.01.2022 г. № 23	В паспорте МП и подпрограммах 1 и 2 были внесены изменения в раздел "Объемы бюджетного финансирования".
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 18.02.2022 г. № 171	В паспорте МП и подпрограммах 1 и 2 были внесены изменения в раздел "Объемы бюджетного финансирования".
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 14.03.2022 г. № 248	В паспорте МП и подпрограммах 1 и 2 были внесены изменения в раздел "Объемы бюджетного финансирования".
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 04.04.2022 г. № 351	В паспорте МП и подпрограммах 1 и 2 были внесены изменения в раздел "Объемы бюджетного финансирования".
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 14.06.2022 г. № 679	В паспорте МП и подпрограмме 1 были внесены изменения в раздел "Объемы бюджетного финансирования".
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 25.07.22 г. № 864	В паспорте МП и подпрограмме 1 были внесены изменения в раздел "Объемы бюджетного финансирования".
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 12.08.2022 г. № 968	В паспорте МП и подпрограммах 1 и 2 были внесены изменения в раздел "Объемы бюджетного финансирования".
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 07.10.2022 г. № 1184	В паспорте МП и подпрограмме 1 были внесены изменения в раздел "Объемы бюджетного финансирования".
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 07.11.2022 г. № 1325	В паспорте МП и подпрограмме 1 были внесены изменения в раздел "Объемы бюджетного финансирования".
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 20.12.22 г. № 1574	В паспорте МП и подпрограмме 1 были внесены изменения в раздел "Объемы бюджетного финансирования".
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 31.01.23 г. № 107	В паспорте МП и подпрограммах 1 и 2 были внесены изменения в раздел "Объемы бюджетного финансирования".

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 2022 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 31.12.2022г. на отчетную дату тыс. руб.	Кассовое исполнение на 31.12.2022г. на отчетную дату тыс. руб.	Уровень использования финансовых средств на 31.12.2022г. 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		38 008,70	31248,4	82,2%	V	
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Шекснинского муниципального района»						
Итого	0	36 697,6	30 522,5	83,2%	V	
Основное мероприятие 1.1 «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт систем водоснабжения»	Итого	11 839,7	5 961,4	50,4%		
	Ответственный исполнитель Администрация района	11 839,7	5 961,4	50,4%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Выполнение работ по разработке проектно- сметной документации по объекту «Строительство водопровода в д.Нифантово Шекснинского района Вологодской области»	Итого	1 256,8	1 256,8	100,0%	V	мероприятие выполнено
	Ответственный исполнитель Администрация района	1 256,8	1 256,8	100,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Производственный контроль качества	Итого	150,0	67,0	44,7%	V	мероприятие выполнено,

воды из источников нецентрализованного водоснабжения	Ответственный исполнитель Администрация района	150,0	67,0	44,7%		за искл. двух колодцев (нет воды)
	Соисполнитель Управление образования района					
Строительство трубчатого колодца в д. Сыромяткино Шекснинского муниципального района	Итого	275,4	144,5	52,5%	X	колодец не построен, работы выполнялись, воды нет
	Ответственный исполнитель Администрация района	275,4	144,5	52,5%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы водоснабжения в п. Чебсара Шекснинского района Вологодской области»	Итого	5 518,8	0,0	0,0%	X	Подрядчик не выполнил задание в установленный контрактном сроки, мероприятие перенесено на 2023 год.
	Ответственный исполнитель Администрация района	5 518,8	0,0	0,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода в д. Нифантово ул.Нифантовская	Итого	615,7	596,6	96,9%	V	мероприятие выполнено
	Ответственный исполнитель Администрация района	615,7	596,6	96,9%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Выполнение кадастровых работ по разработке технического плана на объект не централизованного водоснабжения (колодец) в д.Строкино сельского поселения Угольское	Итого	20,0	7,0	35,0%	V	мероприятие выполнено
	Ответственный исполнитель Администрация района	20,0	7,0	35,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Ремонт павильона скважины д. Тирково	Итого	350,0	335,0	95,7%	V	Работы выполнены,

Шекснинского муниципального района	Ответственный исполнитель Администрация района	350,0	335,0	95,7%		оплата произведена
	Соисполнитель Управление образования района					
Капитальный ремонт скважин 1-рз, 2-рз с. Чуровское сельского поселения Чуровское	Итого	1 723,0	1 723,0	100,0%	V	мероприятие выполнено
	Ответственный исполнитель Администрация района	1 723,0	1 723,0	100,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Промывка и дезинфекция источников нецентрализованного водоснабжения	Итого	200,0	130,0	65,0%	V	мероприятие выполнено
	Ответственный исполнитель Администрация района	200,0	130,0	65,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Выполнение кадастровых работ по разработке технического плана на объект не централизованного водоснабжения (колодец) в д. Норовка сельское поселение Чуровское	Итого	7,0	7,0	100,0%	V	мероприятие выполнено
	Ответственный исполнитель Администрация района	7,0	7,0	100,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Строительство колодца в д. Норовка сельское поселение Чуровское	Итого	193,0	164,5	85,2%	V	мероприятие выполнено
	Ответственный исполнитель Администрация района	193,0	164,5	85,2%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Организация аварийного и диспетчерского	Итого	1 530,0	1 530,0	100,0%	V	мероприятие выполнено

оослуживания ообъектов водоснаожения и водоотведения, в том числе производственный контроль качества питьевой воды на территории сельского поселения Чебсарское	Ответственный исполнитель Администрация района	1 530,0	1 530,0	100,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Основное мероприятие 1.2 Подготовка объектов теплоэнергетики и коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период	Итого	15 889,0	15 888,6	100,0%	V	
	Ответственный исполнитель Администрация района	15 889,0	15 888,6	100,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Капитальный ремонт магистральной тепловой сети по ул. Исполкомовская р.п.Шексна от 2ТК20 до 2Р28 Шекснинского муниципального района	Итого	15 889,0	15 888,6	100,0%	V	мероприятие выполнено
	Ответственный исполнитель Администрация района	15 889,0	15 888,6	100,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Основное мероприяти 1.3. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере	Итого	820,0	794,5	96,9%	V	
	Ответственный исполнитель Администрация района	220,0	220,0	100,0%		
	Соисполнитель Управление образования района	600,0	574,5	95,8%		
Установка прибора учета тепловой энергии и реконструкция теплового узла в КУ ШМР «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» п.Шексна, ул.Шлюзовая, д.1	Итого	220,0	220,0	100,0%	V	мероприятие выполнено
	Ответственный исполнитель Администрация района	220,0	220,0	100,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Детские дошкольные учреждения (установка автоматики погодного	Итого	300,0	294,5	98,2%	V	мероприятие выполнено

Установка автоматки погодного регулирования, замена оконных блоков)	Ответственный исполнитель Администрация района						
	Соисполнитель Управление образования района	300,0	294,5	98,2%			
Субсидии бюджетным учреждениям (школы)	Итого	300,0	280,0	93,3%	V	Работы выполнены, оплата произведена, экономия при заключении контрактов	
	Ответственный исполнитель Администрация района						
	Соисполнитель Управление образования района	300,0	280,0	93,3%			
Основное мероприятие 1.5 Разработка и актуализация проектной документации, схем водоснабжения и водоотведения, схем теплоснабжения	Итого	604,0	508,0	84,1%	V		
	Ответственный исполнитель Администрация района	604,0	508,0	84,1%			
	Соисполнитель Управление образования района						
Разработка и актуализация схемы теплоснабжения	Итого	318,3	279,0	87,7%	V	Работы выполнены, оплата произведена	
	Ответственный исполнитель Администрация района	318,3	279,0	87,7%			
	Соисполнитель Управление образования района						
Актуализация схем водоснабжения	Итого	285,7	229,0	80,2%	V	Работы выполнены, оплата произведена	
	Ответственный исполнитель Администрация района	285,7	229,0	80,2%			
	Соисполнитель Управление образования района						
Основное мероприятие 1.6. Муниципальная поддержка предприятий коммунальной сферы	Итого	7 445,0	7 370,0	99,0%	V	Работы выполнены, оплата произведена	

мероприятие 1.6.1. Взнос в уставной капитал ООО «Шексна – Водоканал»	Ответственный исполнитель Администрация района	7 445,0	7 370,0	99,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Взнос в уставной капитал ООО «Шексна – Водоканал»	Итого	7 375,0	7 300,0	99,0%	V	Работы выполнены, оплата произведена
	Ответственный исполнитель Администрация района	7 375,0	7 300,0	99,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Взнос в уставной капитал ООО «Чуровское коммунальное хозяйство»	Итого	70,0	70,0	100,00%	V	мероприятие выполнено
	Ответственный исполнитель Администрация района	70,0	70,0	100,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Основное мероприятие 1.7. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт систем теплоснабжения	Итого	99,9	0,0	0,00%	X	мероприятие не выполнено, подрядчик не выполнил работы
	Ответственный исполнитель Администрация района	99,9	0,0	0,0%		
	Соисполнитель Управление образования района					
Подпрограмма 2 «Газификация Шекснинского муниципального района»						
Итого		1 311,1	725,9	55,4%	X	
Основное мероприятие 1.1. Разработка	Итого	1 311,1	725,9	55,4%	X	

проектно-сметной документации объектов газоснабжения	Ответственный исполнитель Администрация района	1 311,1	725,9	55,4%		
	Соисполнитель					
Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство газопровода низкого давления в д. Воркопъ сельского поселения Ершовское»	Итого	318,9	318,9	100,0%	V	средства выплачены по решению суда
	Ответственный исполнитель Администрация района	318,9	318,9	0,00%		
	Соисполнитель					
Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство газопровода низкого давления в д. Горка сельского поселения Ершовское»	Итого	992,2	407,0	41,02%	X	контракты расторгнуты по решению суда
	Ответственный исполнитель Администрация района	992,2	407,0	41,02%		
	Соисполнитель					

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 31.12.2022 г на отчетную дату	Кассовое исполнение на 31.12.2022 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	38 008,7	31 248,4
		бюджет района	15 088,1	14 313,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		областной бюджет	21 655,6	15 670,6
		бюджеты поселений	1 206,0	1 205,5
		государственные внебюджетные источники	0,0	0,0
		безвозмездные поступления	59,0	59,0
Подпрограмма 1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шекснинского муниципального района	всего	36 697,6	30 522,5
		бюджет района	14 362,2	13 587,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		областной бюджет	21 070,4	15 670,6
		бюджеты поселений	1 206,0	1 205,5
		государственные внебюджетные источники	0,0	0,0
		безвозмездные поступления	59,0	59,0
Подпрограмма 2	Газификация Шекснинского муниципального района	всего	1 311,1	725,9
		бюджет района	725,9	725,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		областной бюджет	585,2	0,0
		бюджеты поселений	0,0	0,0
		государственные внебюджетные источники	0,0	0,0
		безвозмездные поступления	0,0	0,0

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 2022 г.	факт 2022 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	%	10,05	9,9	12	0,83		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	%	1,9	1,9	2,1		1,11	показатель выполнен
3	Уровень газификации потребителей района природным газом	%	54,1	53,5	54		1,01	показатель выполнен
Итого						0,83	2,11	
ПДЦ общ						0,98		
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	68,6	69		1,01	показатель выполнен
Итого						0,00	2,01	
ПДЦ 1						1,00		

Подпрограмма 2 «Газификация Шекснинского муниципального района»									
1	Протяженность построенных распределительных газовых сетей	км.	0,5	1	5,18		5,18	показатель выполнен	
2	Количество домовладений (квартир), получивших доступ к природному газу	ед.	113	25	71		2,84	показатель выполнен	
3	Проектирование объектов газификации	км.	1,18	1	1		1,00	показатель выполнен	
Итого								9,02	
ПДЦ 2								3,01	
				36	3ф		ЭИС		
Финансирование программы, тыс.руб.				38008,7	31248,4		1,22		

проверка 2,453803

$$ПР = (0,98 + (1,00 + 3,01) / 2) / 1,22 = 2,45$$

2,45 >= 1,9 Программа эффективна

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