

ОТЧЕТ
о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

"Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры
Шекснинского муниципального района»

на территории Шекснинского муниципального района"

за 2024 год

Согласовано:

Заместитель Руководителя администрации, начальник
Управления ЖКХ, строительства и транспорта,

(должность руководителя управления, отдела, органа

администрации ШМР

местного самоуправления ответственного за исполнение
муниципальной программы)

И.Г. Вересова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный за составление отчета:

Заведующий отделом ЖКХ

(должности исполнителей)

Д.С. Горшков

(подпись)

(расшифровка подписи)

Телефон: 2-19-91 (316)

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 07.03.2024 г. № 283	В паспорте МП и подпрограммах 1 и 2 были внесены изменения в раздел "Объемы бюджетного финансирования".
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 17.06.2024 г. № 809	В паспорте МП и подпрограммах 1 и 2 были внесены изменения в раздел "Объемы бюджетного финансирования".
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 26.08.2024 г. № 1404	В паспорте МП и подпрограммах 1 и 2 были внесены изменения в раздел "Объемы бюджетного финансирования".
Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 31.03.2025 г. № 470	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.	

**Отчет
об исполнении мероприятий муниципальной программы**

Мероприятия, запланированные в 2024 году, в том числе без финансового обеспечения	Ответственный исполнитель муниципальной программы, соисполнители	Финансирование на 2024 год (тыс. руб.)			Выполнено (V) /не выполнено (X) мероприятия	Описание выполненных или невыполненных мероприятий. Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		Сводная бюджетная роспись* на 31.12.2024 тыс. руб.	Кассовое исполнение на 31.12.2024, тыс. руб.	Уровень использования финансовых средств на 31.12.2024 %		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Шекснинского муниципального района"						
Всего		38 357,6	32 652,9	85,13%	X	
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Шекснинского муниципального района»						
Итого		36 848,4	31 143,9	84,5%	X	Производственный контроль качества воды из источников нецентрализованного водоснабжения
Основное мероприятие 1.1 «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт систем водоснабжения»	Итого	32 446,5	29 434,7	90,7%	X	Промывка и дезинфекция источников нецентрализованного водоснабжения Строительство колодцев в д. Глуповское, Дудкино, Каликино, Воркоп Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в д. Братково, д. Еремеево, д. Ершово Организация аварийного и диспетчерского обслуживания объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе производственный контроль качества питьевой воды на территории сельского поселения Чебсарское Приобретение и установка станции очистки питьевой воды в п. Чебсара Шекснинского района Приобретение резервуара для чистой воды в с. Чаромское
	Ответственный исполнитель Администрация Соисполнитель Управление образования района	32 446,5	29 434,7	90,7%	X	
мероприятие 1.1.2. производственный контроль качества воды из источников нецентрализованного водоснабжения	Всего, в том числе:	100,0	80,5	80,5%	V	Мероприятие выполнено
	Бюджет района	100,0	80,5	80,5%	V	
мероприятие 1.1.3. реализация проекта "Народный бюджет"	Всего, в том числе:	491,9	473,2	96,2%	X	Экономия после процедуры закупки
	областной бюджет	350,0	331,2	94,6%	X	
	бюджет района	116,9	117,0	100,1%	V	
	безвозмездные поступления	25,0	25,0	100,0%	V	
мероприятие 1.1.3.4. строительство колодца в д. Воркоп Шекснинского муниципального района	Всего, в том числе:	491,9	473,2	96,2%	X	Экономия после процедуры закупки
	областной бюджет	350,0	331,2	94,6%	X	
	бюджет района	116,9	117,0	100,1%	V	
	безвозмездные поступления	25,0	25,0	100,0%	V	
мероприятие 1.1.7. Промывка и дезинфекция источников нецентрализованного водоснабжения	Всего, в том числе:	100,0	230,0	230,0%	V	Мероприятие выполнено
	бюджет района	100,0	230,0	230,0%	V	
мероприятие 1.1.8. разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы водоснабжения в п. Чебсара Шекснинского района Вологодской области» в том числе:	Всего, в том числе:	1 200,0	652,6	54,4%	X	Экономия после процедуры закупки
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0%	X	
	бюджет района	1 200,0	652,6	54,4%	X	
мероприятие 1.1.12. Межбюджетные трансферты на организацию водоснабжения и водоотведения	Всего, в том числе:	1 111,5	1 111,5	100,0%	V	Мероприятие выполнено
	бюджет района	1 111,5	1 111,5	100,0%	V	
мероприятие 1.1.13. Межбюджетные трансферты на организацию водоснабжения и водоотведения	Всего, в том числе:	1 200,0	1 200,0	100,0%	V	Мероприятие выполнено
	бюджет района	1 200,0	1 200,0	100,0%	V	
мероприятие 1.1.19. Строительство колодца в д. Дудкино сельское поселение Чебсарское	Всего, в том числе:	463,8	416,6	89,8%	X	Экономия после процедуры закупки
	бюджет района	463,8	416,6	89,8%	X	
мероприятие 1.1.21. Организация технического обслуживания колодца, расположенного по адресу: Вологодская область, Шекснинский район, сельское поселение Чуровское, д. Пестово глубиной 25 метров, 2010 года ввода в эксплуатацию	Всего, в том числе:	200,0	77,1	38,6%	X	Экономия после процедуры закупки
	бюджет района	200,0	77,1	38,6%	X	
мероприятие 1.1.25. Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения в д.Братково сельского поселения Угольское Шекснинского муниципального района Вологодской области	Всего, в том числе:	3 489,9	3 489,8	100,0%	V	Мероприятие выполнено
	федеральный бюджет	2 232,0	2 232,0	100,0%	V	
	областной бюджет	1 207,6	1 207,5	100,0%	V	
	бюджет района	50,3	50,3	100,0%	V	

мероприятие 1.1.25. Строительство объекта «Водопровод по ул.Нифантовская в д.Нифантово Шекснинского муниципального района Вологодской области»	Всего, в том числе:	9 505,3	9 505,4	100,0%	V	Мероприятие выполнено
	областной бюджет	9 125,1	9 125,2	100,0%	V	
	бюджет района	380,2	380,2	100,0%	V	
мероприятие 1.1.27. Разработка технического задания на строительство объекта «Водопровод по ул.Нифантовская в д.Нифантово Шекснинского муниципального района Вологодской области», график строительства, строительный контроль, авторский надзор	Всего, в том числе:	644,3	240,4	37,3%	X	Экономия после процедуры закупки
	бюджет района	644,3	240,4	37,3%	X	
мероприятие 1.1.29. Капитальный ремонт участка водопроводной сети в д. Еремеево.	Всего, в том числе:	1 440,6	1 440,5	100,0%	V	Мероприятие выполнено
	федеральный бюджет	921,0	921,0	100,0%	V	
	областной бюджет	498,9	498,8	100,0%	V	
	бюджет района	20,7	20,7	100,0%	V	
мероприятие 1.1.30. Капитальный ремонт участка водопроводной сети в д. Ершово.	Всего, в том числе:	3 200,0	3 200,1	100,0%	V	Мероприятие выполнено
	федеральный бюджет	2 048,0	2 048,0	100,0%	V	
	областной бюджет	1 106,0	1 105,9	100,0%	V	
	бюджет района	46,0	46,2	100,4%	V	
мероприятие 1.1.34. Строительство колодца в Шекснинском муниципальном районе	Всего, в том числе:	1 000,0		0,0%	X	Расходы на мероприятие перенесены на 2025 год
	бюджет района	1 000,0		0,0%	X	
мероприятие 1.1.35. Приобретение резервуара для чистой воды в с. Чаромское СП Сиземское	Всего, в том числе:	1 316,9	680,6	51,7%	X	Экономия после процедуры закупки
	бюджет района	1 316,9	680,6	51,7%	X	
мероприятие 1.1.36. Приобретение и установка станции очистки питьевой воды в п. Чебсара Шекснинского района	Всего, в том числе:	6 005,0	5 898,2	98,2%	X	Кассовое исполнение согласно расходам
	бюджет района	6 005,0	5 898,2	98,2%	X	
мероприятие 1.1.37. Выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана объекта колодец	Всего, в том числе:	14,0		0,0%	X	Расходы на мероприятие перенесены на 2025 год
	бюджет района	14,0		0,0%	X	
мероприятие 1.1.38. Техническая документация по объекту «Капитальный ремонт участка водопроводной сети в д.Ершово»	Всего, в том числе:	20,0	24,0	120,0%	V	Мероприятие выполнено
	бюджет района	20,0	24,0	120,0%	V	
мероприятие 1.1.39. Устройство водоснабжения и водоотведения здания ФАП	Всего, в том числе:	500,0	271,9	54,4%	X	Экономия после процедуры закупки
	бюджет района	500,0	271,9	54,4%	X	
мероприятие 1.1.40. Ремонт колодца в д.Гуповское сельское поселение Угольского	Всего, в том числе:	300,0	299,0	99,7%	X	Кассовое исполнение согласно расходам
	бюджет района	300,0	299,0	99,7%	X	
мероприятие 1.1.41. Ремонт колодца в д.Каликино сельское поселение Ершовского	Всего, в том числе:	143,3	143,3	100,0%	V	Мероприятие выполнено
	бюджет района	143,3	143,3	100,0%	V	
Основное мероприятие 1.5 Разработка и актуализация проектной документации, схем водоснабжения и водоотведения, схем теплоснабжения	Итого	120,0	120,0	100,0%	V	Актуализация проектной документации сельских поселений Нифантовского, Железнодорожного, Никольское Шекснинского района
	Ответственный исполнитель <u>Администрация</u>	120,0	120,0	100,0%	V	
	Соисполнитель Управление образования района					
Основное мероприятие 1.6 Муниципальная поддержка предприятий коммунальной сферы	Итого	1 500,0	1 500,0	100,0%	V	Субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой систем теплоснабжения к осенне-зимнему периоду ООО «Чуровское коммунальное хозяйство»
	Ответственный исполнитель <u>Администрация</u>	1 500,0	1 500,0	100,0%	V	
	Соисполнитель Управление образования района					
мероприятие 1.6.5. Субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой систем теплоснабжения к осенне-зимнему периоду ООО «Чуровское коммунальное хозяйство»	Всего, в том числе:	1 500,0	1 500,0	100,0%	V	Мероприятие выполнено
	бюджет района	1 500,0	1 500,0	100,0%	V	
Основное мероприятие 1.7 Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт систем теплоснабжения	Итого	2 781,9	89,2	3,21%	X	Строительство модульной котельной на ул. Полевая п.Шексна перенесено на 2025 год
	Ответственный исполнитель <u>Администрация</u>	2 781,9	89,2	3,21%	X	
	Соисполнитель Управление образования района					
мероприятие 1.7.1. Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство модульной котельной на ул. Полевая п.Шексна»	Всего, в том числе:	2 692,7	0,0	0,0%	X	Строительство модульной котельной на ул. Полевая п.Шексна перенесено на 2025 год
	областной бюджет	2 692,2	0,0	0,0%	X	
	бюджет района	0,5	0,0	0,0%		

мероприятие 1.7.4. Строительство модульной котельной на ул. Полевая п.Шексна, в том числе технологическое подключение к газоснабжению	Всего, в том числе:	89,2	89,2	100,0%	V	Мероприятие выполнено
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0%		
	бюджет района	89,2	89,2	100,0%	V	
Подпрограмма 2 «Газификация Шекснинского муниципального района»						
Основное мероприятие 1. Развитие газификации на территории района	Итого	1 509,2	1 509,0	99,99%	V	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Распределительный газопровод низкого давления в д.Раменье – д.Аристово Шекснинского района Вологодской области» Проектирование и строительство распределительных газовых сетей
	Ответственный исполнитель Администрация	73,0	73,0	100,00%	V	
	Областной бюджет	1 436,2	1 436,0	99,99%	V	
	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 31.12.2024 г.	Кассовое исполнение на 31.12.2024 г.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Шекснинского муниципального района	всего	38 357,6	32 652,9
		бюджет района	16 715,6	13 722,3
		федеральный бюджет	5 201,0	5 201,0
		областной бюджет	16 416,0	13 704,6
		бюджеты поселений	0,0	0,0
		государственные внебюджетные источники	0,0	0,0
		безвозмездные поступления	25,0	25,0
Подпрограмма 1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шекснинского муниципального района	всего	36 848,4	31 143,9
		бюджет района	16 642,6	13 649,3
		федеральный бюджет	5 201,0	5 201,0
		областной бюджет	14 979,8	12 268,6
		бюджеты поселений		
		государственные внебюджетные источники		
		безвозмездные поступления	25,0	25,0
Подпрограмма 2	Газификация Шекснинского муниципального района	всего	1 509,2	1 509,0
		бюджет района	73,0	73,0
		федеральный бюджет		
		областной бюджет	1 436,2	1 436,0
		бюджеты поселений		
		государственные внебюджетные источники		
		безвозмездные поступления		

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 2024 г.	факт 2024 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	9,5	7,5	1,27		показатель выполнен
2	Доля коммунальных сетей с применением новых энергосберегающих технологий	%	2,1	2	2,1		1,05	показатель выполнен
3	Уровень газификации потребителей района природным газом	%	54	54,5	56,8		1,04	показатель выполнен
Итого						1,27	2,09	
ПДЦ общ						1,12		
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	71,6	71		0,99	показатель не выполнен, недостаточное финансирование у ресурсоснабжающих предприятий на замену сетей
Итого						0,00	1,99	
ПДЦ 1						1,00		
Подпрограмма 2 «Газификация Шекснинского муниципального района»								
1	Протяженность построенных распределительных газовых сетей	км.	5,18	1	1,9		1,90	показатель выполнен
2	Количество домовладений (квартир), получивших доступ к природному газу	ед.	71	25	35		1,40	показатель выполнен
3	Проектирование объектов газификации	км.	1	1	1		1,00	показатель выполнен
Итого							4,30	
ПДЦ 2						1,43		
				36	3ф	ЭИС		
Финансирование программы, тыс.руб.				38357,6	32652,9	1,17		

проверка 1,9870435

$$ПР=(1,12+(1,00+1,43)/2)/1,17= 1,99$$

1,99 >=1,9 Программа эффективна

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