**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы за 1 квартал 2022 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы:  | «Энергоэффективность и развитие газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |
| Ответственный исполнитель:  | управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата:  | за 1 квартал 2022 года  |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:  | Начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой КаменьШтефан Валентина Ильинична(423) 355-76-24, gkh@mail.bk.pk.ru;главный специалист управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой КаменьМакиевская Дарья Анатольевна |
| Начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |  В.И. Штефан |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень «Энергоэффективность и развитие газоснабжения**

**в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы**

**за 1 квартал 2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 |  | 000 | 0,00 | 49 428,83 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы. | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 211000000 | 000 | 0,00 | 49 428,83 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Газоснабжение и газификация городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2110100000 | 000 | 0,00 | 49 428,83 | 0,00 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.Установка блочно-модульной котельной 1,5 Гкал/час по ул. Ольховая в городском округе Большой Камень»   | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2110140670 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2110192280 | 414 | 0,00 | 49 033,40 | 0,00 |
| 21101S2280 | 414 | 0,00 | 395,43 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2«Энергосбережение и развитие энергетики в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2120000000 | 813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Развитие системы электроснабжения городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2120000000 | 813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Обеспечение сохранности системы электроснабжения городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2120160140 | 813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы  | Управление жизнеобеспечения, | 902 | 0502 | 2130000000 | 813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения» | Управление жизнеобеспечения, | 902 | 0502 | 2130100000 | 813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Капитальный ремонт и ремонт тепловых сетей | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2130160110 | 813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы городского округа Большой Камень «Энергоэффективность и развитие газоснабжения**

**в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы**

**за 1 квартал 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеподпрограммы, основного мероприятия, контрольного события  | Плановый срок  | Фактический срок  | Результаты | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Газоснабжение и газификация городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.Установка блочно-модульной котельной 1,5 Гкал/час по ул. Ольховая в городском округе Большой Камень»  | Январь | Декабрь | Январь |  |  |  | Электронный конкурс не состоялся. По окончанию срока подачи заявок (10.03.2022) не подано ни одной заявки на участие в закупке (итоговый протокол №ИЭОК1 от 10.03.2022). В связи с удорожанием оборудования блочно-модульной котельной (импортной комплектации) проведение повторной закупки нецелесообразно |
| 2 | Подпрограмма 2«Энергосбережение и развитие энергетики в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Развитие системы электроснабжения городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение сохранности системы электроснабжения городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ****о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы****за 1 квартал 2022 года** |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Весь период реализации | Текущий период |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату(ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Программа** |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 497 492,24 | 53 914,20 | 10,84 | 49 428,83 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 56 369,14 | 30 807,90 | 54,65 | 395,43 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 253 803,10 | 23 106,30 | 9,10 | 49 033,40 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники\* | 187 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | **Подпрограмма 1** «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 128 756,04 | 3 782,12 | 2,93 | 49 428,83 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 8 098,54 | 213,42 | 2,64 | 395,43 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 120 262,10 | 3 568,70 | 2,97 | 49 033,40 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.**Газоснабжение и газификация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 128 756,04 | 3 782,12 | 2,93 | 49 428,83 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 8 098,54 | 213,42 | 2,64 | 395,43 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет  | 120 262,10 | 3 568,70 | 9.28 | 49 033,40 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1 | **Мероприятие 1.1**Актуализация схемы газоснабжения городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 930,00  | 930,00  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 9,3  | 9,3  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 920,70  | 920,70  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2 | **Мероприятия 1.2.**Строительство системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 68 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 67 660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3 | **Мероприятие 1.3.** Перевод муниципальных котельных на использование газа (котельная № 4, по ул. Ольховая) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 52 100,92 | 2 672,12 | 5,13 | 49 428,83 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 24, 12 | 24, 12 | 100 | 395,43 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 52 076,80 | 2 648,00 | 5,08 | 49 033,40 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4 | **Мероприятие 1.4.** Демонтаж неиспользуемых газораспределительных устройств |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 7 725,12 | 180,00 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 7 725,12 | 180,00 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | **Подпрограмма 2** «Энергосбережение и развитие энергетики в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 11 977,98 | 3 577,98 | 29,9 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 3 619,98 | 3 577,98 | 98,8 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 4 158,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 4 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.«Развитие системы электроснабжения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 11 977,98 | 3 577,98 | 29,9 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 3 619,98 | 3 577,98 | 98,8 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 4 158,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 4200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1 | **Мероприятие 2.1.**Разработка схемы электроснабжения городского округа Большой Камень  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 4 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 42,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 4 158,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.2 | **Мероприятие 2.2** Строительство сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 2 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.3 | **Мероприятие 2.3.** Обеспечение сохранности системы электроснабжения городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 5 577,98 | 3 577,98 | 64,14 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 3 577,98 | 3 577,98 | 100 | 0 | 0 |  |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | **Подпрограмма 3**. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 356 758,23 | 42 557,82 | 11,93 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 44 650,63 | 23 020,22 | 51,56 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 128 987,60 | 19 537,60 | 15,15 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 183 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 356 758,23 | 42 557,82 | 11,93 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 44 650,63 | 23 020,22 | 51,56 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 128 987,60 | 19 537,60 | 15,15 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 183 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.1 | **Мероприятие 3.1.**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 24 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 24 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2 | **Мероприятие 3.2**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение центральных тепловых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 32 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 17 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.3 | **Мероприятие 3.3.**Реконструкция, модернизация тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.4 | **Мероприятие 3.4.** Капитальный ремонт и ремонт оборудования котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 18 052,77 | 18 052,77 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 18 052,77 | 18 052,77 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.5 | **Мероприятие 3.5**Капитальный ремонт и ремонт оборудования центральных тепловых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 11 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 11 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.6 | **Мероприятие 3.6**Капитальный ремонт и ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 245 585,46 | 19 734,95 | 8,04 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 9 597,86 | 197,35 | 2,06 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 128 987,60 | 19 537,60 | 15,15 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 107 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.7 | **Мероприятие 3.7**Устройство и капитальный ремонт узлов учета тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 5 000,00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 5 000,00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.8 | **Мероприятие 3.8**Устройство автоматизированной системы дистанционного диспетчерского управления объектами теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 6 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 6 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Энергоэффективность и развитие газоснабжения в**

**городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы**

 (наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Подпрограмма 1** «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | 395,43 | 49 033,40  | Государственная программа Приморского края «Энегоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 939-па.Соглашение от 18.06.2021 № 45-пр - 93. | Закон Приморского края от 21.04.2021 № 1097-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |