**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы за 1 квартал 2024 год**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2024 года  |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:  | Заместитель главы администрации городского округа Большой КаменьШтефан Валентина Ильинична(423) 355-76-24, gkh@bkadmin.ru;Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой КаменьОвчаренко Дарья Анатольевна |
| Заместитель главы 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 2024 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 | 1 323,88 | 1 323,88 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы. | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 211000000 | 000 | 1 323,88 | 1 323,88 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Газоснабжение и газификация городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2110100000 | 000 | 1 323,88 | 1 323,88 | 0,00 |
| 1.1.1 | Актуализация схемы газоснабжения городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 211010000021101S2280 | 244 | 1 323,88 | 1 323,88 | 0,00 |
| 1.1.3 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 21101S2280 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Демонтаж неиспользованных газораспределительных устройств | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2110170400 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Поддержка проектов, инициируемых жителями городского округа, по решению вопросов местного значения | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2110194030 | 244 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 |
| 2.1.3 | 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 |
| 3.1.4 | 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 2024 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» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Актуализация схемы газоснабжения городского округа Большой Камень  | Апрель | Декабрь | Апрель |  | 1 323,88 тыс. руб. |  | Срок исполнения не наступил |

|  |
| --- |
| **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 2024 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 исполнения (%) | 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** |  |  |  |  |  |  | 1/1 168,00 |
| Всего | 906 570,37 | 57 458,31 | 6,34 | 1 323,88 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 38 390,44 | 34 352,01 | 89,48 | 1 323,88 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 259 679,93 | 23 106,30 | 8,90 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники\* | 608 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | **Подпрограмма 1** «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 130 889,09 | 7 326,23 | 5,60 | 1 323,88 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 4 526,76 | 3 757,53 | 83,01 | 1 323,88 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 126 362,33 | 3 568,70 | 2,82 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.**Газоснабжение и газификация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  | 1/1 168,00 |
|  | Всего | 130 889,09 | 7 326,23 | 5,60 | 1 323,88 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 4 526,76 | 3 757,53 | 83,01 | 1 323,88 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет  | 126 362,33 | 3 568,70 | 2,82 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1 | **Мероприятие 1.1**Актуализация схемы газоснабжения городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  | 1/1 168,00 |
| Всего | 2 253,87  | 930,00  | 41,26 | 1 323,88 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 75,49  | 9,30  | 12,32 | 66,19 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 2 178,38  | 920,70  | 42,27 | 1 257,68 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2 | **Мероприятия 1.2.**Строительство системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 67 915,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 67 755,00 | 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 | 57 576,78 | 3 252,59 | 5,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 1 147,83 | 604,59 | 52,67 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 56 428,95 | 2 648,00 | 4,69 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4 | **Мероприятие 1.4.** Демонтаж неиспользуемых газораспределительных устройств |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Всего | 2 643,44 | 2 643,64 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 2 643,44 | 2 643,64 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.5 | **Мероприятие 1.5**Поддержка проектов, инициируемых жителями городского округа, по решению вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 500,00 | 500,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа | 500,00 | 500,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Подпрограмма 2** «Энергосбережение и развитие энергетики в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 12 845,72 | 3 577,97 | 27,85 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 5 145,73 | 3 577,98 | 69,53 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 4 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 3 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1. | **Основное мероприятие 2**«Развитие системы электроснабжения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |   |  |
| Всего | 12 845,72 | 3 577,98 | 27,85 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 5 145,73 | 3 577,98 | 69,53 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 4 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 3 500,00 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 4 200,00 | 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 | 3 067,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 1 567,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.3 | **Мероприятие 2.3.** Обеспечение сохранности системы электроснабжения городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 5 577,97 | 3 577,98 | 64,14 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 3 577,97 | 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 | 762 835,55 | 46 356,75 | 6,08 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 28 717,95 | 26 819,15 | 93,39 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 129 117,60 | 19 537,60 | 15,13 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 605 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | **Основное мероприятие 3.**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 762 835,55 | 46 356,75 | 6,08 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 28 717,95 | 26 819,15 | 93,39 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 129 117,60 | 19 537,60 | 15,13 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 605 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.1 | **Основное мероприятие 3.1.**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 48 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 48 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2 | **Основное мероприятие 3.2.**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение центральных тепловых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 132 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 132 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.3 | **Основное мероприятие 3.3.**Реконструкция, модернизация тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 329 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 329 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.4 | **Основное 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 | **Основное мероприятие 3.5.**Капитальный ремонт и ремонт оборудования центральных тепловых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.6 | **Основное мероприятие 3.6.**Капитальный ремонт и ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 212 282,78 | 28 501,33 | 13,43 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 10 665,18 | 8 766,38 | 82,20 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 129 117,60 | 19 537,60 | 15,13 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 72 500,00 | 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 | 7 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 7 800,00 | 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 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы. | 66,19 | 1 257,68 | Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабженияи энергетики в Приморском крае», утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 939-па.Соглашение от 05.02.2024 № 45пр-16 | Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |