**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы за 1квартал 2023 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 2023 года |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: | Заместитель главы администрации - начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень  Штефан Валентина Ильинична  (423) 355-76-24, [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru);  Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления  жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень  Макиевская Дарья Анатольевна |
| Заместитель главы администрации - начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | В.И. Штефан |

**Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**за 1 квартал 2023 год**

В раках реализации программы в 2023 году планируется выполнить мероприятия **Подпрограммы № 1** «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы, а именно планируется выполнить работы по демонтажу:

- групповой резервуарной установки № 239, расположенной на расстоянии 20 м от дома № 5 по ул. Адмирала Макарова;

- групповой резервуарной установки № 240, расположенной на расстоянии 17 м от жилого дома № 7 по ул. Аллея Труда;

- групповой резервуарной установки № 695, расположенной на расстоянии 20,85 м от жилого дома № 24 по ул. Карла Маркса;

- групповой резервуарной установки № 607, расположенной на расстоянии 19 м от дома № 13 по ул. Прибрежная.

**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 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи 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 | 2 548,23 | 2 548,23 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы. | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 211000000 | 000 | 2 548,23 | 2 548,23 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Газоснабжение и газификация городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2110100000 | 000 | 2 548,23 | 2 548,23 | 0,00 |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.  Установка блочно-модульной котельной 1,5 Гкал/час по ул. Ольховая в городском округе Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2110140670 | 414 | 434,59 | 434,59 | 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 | 2 113,64 | 2 113,64 | 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 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы, 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» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.  Установка блочно-модульной котельной 1,5 Гкал/час по ул. Ольховая в городском округе Большой Камень» |  |  |  |  |  |  | Средства предоставлены на софинансирование. Средства краевого бюджета не предоставлены. |
| 1.1.4 | Демонтаж групповой резервуарной установки № 241, расположенной на расстоянии 15 м от жилого дома по ул. Аллея Труда в городском округе Большой Камень | Апрель | Сентябрь | Апрель |  | 2 113,64 тыс. руб. | 2 113,64 тыс. руб. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 2023 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** |  |  |  |  |  |  | 1/422,73 |
| Всего | 904 378,75 | 55 344,67 | 6,12 | 2 548,23 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 36 647,85 | 32 238,37 | 87,97 | 2 548,23 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 258 530,90 | 23 106,30 | 8,94 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники\* | 609 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | **Подпрограмма 1**  «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 129 565,22 | 5 212,59 | 4,02 | 2 548,23 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 4 351,92 | 1 643,89 | 37,77 | 2 548,23 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 125 213,30 | 3 568,70 | 2,85 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.**  Газоснабжение и газификация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 129 565,22 | 5 212,59 | 4,02 | 2 548,23 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 4 351,92 | 1 643,89 | 37,77 | 2 548,23 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 125 213,30 | 3 568,70 | 2,85 | 0 | 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 | 9,30 | 9,30 | 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 | 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 | 434,59 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 1 039,18 | 604,59 | 58,18 | 434,59 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 56 537,60 | 2 648,00 | 4,68 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4 | **Мероприятие 1.4.** Демонтаж неиспользуемых газораспределительных устройств |  |  |  |  |  |  | 1/422,73 |
| Всего | 2 642,44 | 530,00 | 20,06 | 2 113,64 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 2 642,44 | 530,00 | 20,06 | 2 113,64 | 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 | 11 977,98 | 3 577,97 | 29,87 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 3 577,98 | 3 577,98 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 4 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 4 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1. | **Основное мероприятие 2**  «Развитие системы электроснабжения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 11 977,98 | 3 577,98 | 29,87 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 3 577,98 | 3 577,98 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 4 200,00 | 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 | 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 | 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 | 100 | 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 | 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 |  |