**ОТЧЕТ**

 **о ходе реализации**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **1 квартал 2021 год** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда управления жизнеобеспечения Миронова Елена Олеговна5-83-35gkh@mail.bk.pk.ru |

Начальник управления жизнеобеспечения 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 2021 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 | 21 0 00 00000 | 000 | 0 | 7 167,74687 | 0 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  | 902 | 0502 | 21 1 00 00000 | 000 | 0 | 2 693,8191 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Газоснабжение и газификация городского округа Большой Камень» |  | 902 | 0502 | 21 1 01 00000 | 000 | 0 | 2 693,8191 | 0 |
| 1.1.1. | Актуализация схемы газоснабжения городского округа Большой Камень |  | 902 | 0502 | 21 1 01 00000, 21 1 01 S228021 1 01 92280 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Строительство системы газоснабжения |  | 902902 | 05020502 | 21 1 01 00000, 21 1 01 S228021 1 01 92280 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Перевод муниципальных котельных на использование газа (котельная № 4, по ул. Ольховая) |  | 902 | 0502 | 21 1 01 40670  | 400400 | 0 | 2 693,82 | 0 |
| 1.1.4. | Демонтаж неиспользуе-мых газораспредели-тельных устройств |  | 902 | 0502 | 0000000000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2. «Энергосбережение и развитие энергетики в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  | 902 | 0502 | 210000000 | 000 | 0 | 477,64303 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие системы электроснабжения городского округа Большой Камень» |  | 902 | 0502 | 210000000 |  | 0 | 477,64303 | 0 |
| 2.1.1. | Разработка схемы электроснабжения городского округа Большой Камень  |  | 902 | 0502 | 210000000 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Обеспечение сохранности системы электроснабжения городского округа Большой Камень |  | 902 | 0502 | 2120160140 | 800 | 0 | 477,64303 | 0 |
| 3. | Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  | 902 | 0502 | 21 3 00 00000 | 000 | 0 | 3 996, 28474 | 0 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения» |  | 902 | 0502 | 21 3 01 00000 | 000 | 0 | 3 996, 28474 | 0 |
| 3.1.4. | Капитальный ремонт и ремонт оборудования котельных |  | 902 | 0502 | 21 3 01 60110 | 000  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.6. | Капитальный ремонт и ремонт тепловых сетей |  | 902 | 0502 | 21 3 01 60110   | 800 | 0 | 3 996, 28474 | 0 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Энергоэффективность и развитие газоснабжения в**

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

**за 1 квартал 2021 года**

|  |
| --- |
| **Реализация мероприятий муниципальной программы** |
|  | Наименованиемероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответствен-ный исполнитель  | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Газоснабжение и газификация городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Актуализация схемы газоснабжения городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Перевод муниципальных котельных на использование газа (котельная № 4, по ул. Ольховая) | 1. Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Управление жизнеобеспечения. МКУ «СЕЗ» | 31.03.2021 |  | Заключен муниципальный контракт № 220/мк от 28.09.2020. Сумма контракта 2 672 119,10 руб. срок выполнения работ 31.03.2021.Освоение -0 | Не выполнение обязательств исполнителем по муниципальному контракту № 220/мк |
| 2 | Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Энергосбережение и развитие энергетики в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Развитие системы электроснабжения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Обеспечение сохранности системы электроснабжения городского округа Большой Камень | 1. заключение соглашения с ООО «РЭС»2.Капитальный ремонт объектов электроснабжения КТП – 1096 в районе бухты «Вальтон» | Управление жизнеобеспечения.ООО «РЭС» | 31.12.2021 |  |   |  |
| 3. | Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт оборудования котельных |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Капитальный ремонт и ремонт тепловых сетей | 1. заключение соглашения с МУП о предоставлении субсидии2. капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС протяженностью 2,5 км | МУП «Городское хозяйство» | 01.12.2021 |  | 0  |  |

|  |
| --- |
| **Финансовое обеспечение муниципальной программы** |
|  | 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** |  |  |  |  |  |  | 1 контракт/2  672,119 |
| Всего | 531 217,37 | 41 998,06 | 7,91 | 7 167,75 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 27 091,24 | 21 539,76 | 79,51 | 7 167,75 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 267 806,13 | 20 458,3 | 7,64 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники\* | 236 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | **Подпрограмма 1** «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  | 1 контракт/2  672,119 |
| Всего | 114 171,94 | 1 110,00 | 1 | 2 693,82 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 8 086,74 | 189,3 | 2,3 | 2 693,82 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 106 085,20 | 920,70 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.**Газоснабжение и газификация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  | 1 контракт/2  672,119 |
|  | Всего | 114 171,94 | 1 110,00 | 1 | 2 693,82 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 8 086,74 | 189,3 | 2,3 | 2 693,82 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет  | 106 085,20 | 920,70 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники\* |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.1 | **Мероприятие 1.1**Актуализация схемы газоснабжения городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 3 100,00 | 930,00  | 30 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 31,00 | 9,3  | 30 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 3 069,00 | 920,70  | 30 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | **Мероприятия 1.2.**Строительство системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 101 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 508,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 101 092,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | **Мероприятие 1.3.** Перевод муниципальных котельных на использование газа (котельная № 4, по ул. Ольховая) |  |  |  |  |  |  | 1 контракт/2 672,119 |
|  | Всего | 2 523,82 | 0 | 0 | 2 693,82 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 2,62 | 0 | 0 | 2 693,82 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 2 521,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4 | **Мероприятие 1.4.** Демонтаж неиспользуемых газораспределительных устройств |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 7 545,12 | 180,00 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 7 545,12 | 180,00 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 7 545,12 | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Подпрограмма 2** «Энергосбережение и развитие энергетики в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 8 400,00 | 3 100,34 | 36,9 | 477,643 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 42,00 | 3 100,34 | 135 | 477,643 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 4 158,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 4 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.«Развитие системы электроснабжения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 8 400,00 | 3 100,34 | 36,9 | 477,643 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа |  42,00 | 3 100,34 | 135 | 477,643 | 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 | 2 000,00 | 3 100,34 | 155 | 477,643 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 3 100,34 | 100 | 477,643 | 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 | 408 645,43 | 37 787,72 | 9,25 | 3 996,29, | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 18 962,50 | 18250,12 | 96,2 | 3 996,29 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 157 562,93 | 19 537,60 | 12,4 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 232 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 408 645,43 | 37 787,72 | 9,25 | 3 996,29 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 18 962,50 | 18250,12 | 96,2 | 3 996,29 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 157 562,93 | 19 537,60 | 12,4 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 232 120,00 | 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 | 18052,77 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 18 052,77 | 18052,77 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.5 | **Мероприятие 3.5**Капитальный ремонт и ремонт оборудования центральных тепловых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 13 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 13 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.6 | **Мероприятие 3.6**Капитальный ремонт и ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 296 472,66 | 19 734,95 | 6,7 | 3 996,29 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 675,00 | 197,35 | 29,24 | 3 996,29 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 134 325,00 | 19 537,60 | 14,55 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 138 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.7 | **Мероприятие 3.7**Устройство и капитальный ремонт узлов учета тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего | 4 000,00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 4 000,00  | 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 |  |