**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 2020 год** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда управления жизнеобеспечения Миронова Елена Олеговна  5-76-32  [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@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 2020 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 | 21 0 00 00000 | 000 | 45149,24 | 45149,24 | 18052,77 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание и развитие системы газоснабже-ния городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  | 902 | 0502 | 21 1 00 00000 | 000 | 3623,82 | 3623,82 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Газоснабжение и газификация городского округа Большой Камень» |  | 902 | 0502 | 21 1 01 00000 | 000 | 3623,82 | 3623,82 | 0 |
| 1.1.1. | Актуализация схемы газоснабжения городского округа Большой Камень |  | 902 | 0502 | 21 1 01 00000, 21 1 01 S2280  21 1 01 92280 | 200 | 3100,00 | 3100,00 | 0 |
| 1.1.2. | Строительство системы газоснабжения |  | 902  902 | 0502  0502 | 21 1 01 00000,  21 1 01 S2280  21 1 01 92280 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Перевод муниципальных котельных на использование газа (котельная № 4, по ул. Ольховая) |  | 902  902 | 0502  0502 | 21 1 01 00000, 21 1 01 S2280  21 1 01 92280 | 400  400 | 523,82 | 523,82 | 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 | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Развитие системы электроснабжения городского округа Большой Камень» |  | 902 | 0502 | 210000000 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Разработка схемы электроснабжения городского округа Большой Камень |  | 902 | 0502 | 210000000 |  | 0 | 0 | 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 | 41525,42 | 41525,42 | 18052,77 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения» |  | 902 | 0502 | 21 3 01 00000 | 000 | 41525,42 | 41525,42 | 18052,77 |
| 3.1.4. | Капитальный ремонт и ремонт оборудования котельных |  | 902 | 0502 | 21 3 01 60110 | 800 | 18052,76 | 18052,77 | 18052,77 |
| 3.1.6. | Капитальный ремонт и ремонт тепловых сетей |  | 902 | 0502 | 21 3 01 60110 21 3 01 S2270  21 3 01 92270 | 800 | 23472,66 | 23472,66 | 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 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный 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 газоснабже-ния 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 | Проектная документация с положительным заключением экспертизы | Управление жизнеобеспечения.  МКУ «СЕЗ» | 01.12.2020 |  | 0,00 |  |
| 1.1.2 | Перевод муниципальных котельных на использование газа (котельная № 4, по ул. Ольховая) | Проектная документация с положительным заключением экспертизы | Управление жизнеобеспечения.  МКУ «СЕЗ» | 01.12.2020 |  | 0,00 |  |
| 2 | Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 3.1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения» |  | Управление жизнеобеспечения.  МУП «Городское хозяйство» |  |  | 0,00 |  |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт оборудования котельных | Приобретение оборудования, установка  Ремонт котла № 3 | МУП «Городское хозяйство» | 01.12.2020 |  | 18052,77 |  |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт и ремонт тепловых сетей | Приобретение оборудования, установка. Демонтаж, монтаж узлов и агрегатов | МУП «Городское хозяйство» | 01.12.2020 |  | 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** |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 531 217,37 | 18052,77 | 3,4 | 60149,25 | 18052,77 | 30,01 | 0 |
| бюджет городского округа | 27 091,24 | 18052,77 | 66,64 | 18 321,12 | 18052,77 | 98,72 | 0 |
| краевой бюджет | 267 806,13 | 0 | 0 | 26 828,13 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники\* | 236 320,00 | 0 | 0 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | **Подпрограмма 1**  «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 114 171,94 | 0 | 0 | 3 623,82 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 8 086,74 | 0 | 0 | 33,62 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 106 085,20 | 0 | 0 | 3 590,20 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.**  Газоснабжение и газификация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 114 171,94 | 0 | 0 | 3 623,82 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 8 086,74 | 0 | 0 | 33,62 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 106 085,20 | 0 | 0 | 3 590,20 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники\* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | **Мероприятие 1.1**  Актуализация схемы газоснабжения городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 3 100,00 | 0 | 0 | 3 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 31,00 | 0 | 0 | 31,00 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 3 069,00 | 0 | 0 | 3 069,00 | 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) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2 523,82 | 0 | 0 | 523,82 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 2,62 | 0 | 0 | 2,62 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 2 521,20 | 0 | 0 | 521,20 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | **Мероприятие 1.4.** Демонтаж неиспользуемых газораспределительных устройств |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 7 545,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 7 545,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 42,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 4 158,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 4200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.  «Развитие системы электроснабжения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 8 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 42,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 4 158,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные  источники | 4200,00 | 0 | 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 | 0 |
| бюджет городского округа | 42,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 4 158,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные  источники | 0 | 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 | 0 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные  источники | 2 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | **Мероприятие 2.3.** Обеспечение сохранности системы электроснабжения городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные  источники | 2000,00 | 0 | 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 | 0 | 0 | 56 525,43 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 18 962,50 | 0 | 0 | 18 287,50 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 157 562,93 | 0 | 0 | 23 237,93 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные  источники | 232 120,000 | 0 | 0 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 408 645,43 | 18052,77 | 4,42 | 56 525,43 | 18 052,77 | 31,94 |  |
| бюджет городского округа | 18 962,50 | 18052,77 | 95,20 | 18 287,50 | 18 052,77 | 98,72 |  |
| краевой бюджет | 157 562,93 | 0 | 0 | 23 237,93 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные  источники | 232 120,00 | 0 | 0 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | **Мероприятие 3.1.**  Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 24 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные  источники | 24 000,00 | 0 | 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 | 0 |
| бюджет городского округа | 17 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные  источники | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | **Мероприятие 3.3.**  Реконструкция, модернизация тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные  источники | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4 | **Мероприятие 3.4.**  Капитальный ремонт и ремонт оборудования котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 18 052,77 | 18052,77 | 100 | 18 052,77 | 18 052,77 | 100 |  | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 18 052,77 | 18052,77 | 100 | 18 052,77 | 18052,77 | 100 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  | 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 | 0 |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные  источники | 13 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.6 | **Мероприятие 3.6**  Капитальный ремонт и ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 296 472,66 | 0 | 0 | 38 472,66 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 675,00 | 0 | 0 | 234,73 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 134 325,00 | 0 | 0 | 23 237,93 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные  источники | 138 000,00 | 0 | 0 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.7 | **Мероприятие 3.7**  Устройство и капитальный ремонт узлов учета тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные  источники | 4 000,00 | 0 | 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 | 0 |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные  источники | 6 120,00 | 0 | 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**

**за 1 квартал 2020 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 акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Актуализация схемы газоснабжения городского округа Большой Камень | 31,00 | 3069,00 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашение № 45-пр/38 от 18.02.2020. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»». |
| 2 | Перевод муниципальных котельных на использование газа (Котельная № 4 по ул. Ольховая) | 2,62 | 2521,20 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашение № 45-пр/38 от 18.02.2020. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»». |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт тепловых сетей | 234,73 | 23237,93 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»». |