

Отчет о ходе реализации муниципальной программы  
 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 годы,  
 утвержденной постановлением администрации городского округа - город Волжский  
 Волгоградской области от 31.10.2017 № 6582 (в ред. от 28.12.2019 № 8975)  
 за 2019 год

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.			Фактическое финансирование мероприятия (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятия (фактические расходы)			Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	Программой	свободной бюджетной росписью	руб.	отклонение от программ вы, %	руб.	отклонение от свободной бюджетной росписи, %	руб.	отклонение от программ вы, %	отклонение от свободной бюджетной росписи, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1.1. Цель: энергосбережение и повышение энергоэффективности городского хозяйства</b>															
<b>1.1. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде</b>															
1.1.1. Ремонтная система отопления	3 361 547,99	0,00	3 361 547,99	100,00	-	3 361 547,99	100,00	-	0,00	Количество отремонтированных тепловых узлов	ед.	1334	1334	100,00	ООО "МПДЖС", ООО УК "Спутник", ООО "УК "Фламан-Сервис", ООО "Лада Дом", ООО "УК "ЖКХ Алдан", ООО "УЖКСХ", ООО "УК "ЖЭУ", КЖД
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
внебюджетные средства	3 361 547,99	-	3 361 547,99	100,00	-	3 361 547,99	100,00	-	0,00						
1.1.2. Замена изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов	1 589 480,60	0,00	1 589 480,60	100,00	-	1 589 480,60	100,00	-	0,00	Протяженность трубопроводов системы отопления, на которых проведена замена изоляции	км	5,13	5,13	100,00	ООО "МПДЖС", ООО "УК "ЖЭУ", ООО "Лада Дом", ООО УК "Спутник", ООО "УК" Дом-Сервис", ООО "УК "ЖКХ Алдан", ООО "УК "ЖКХ Алдан", ООО "УК "СЖД", ООО "УК Наш Дом", КЖД
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
внебюджетные средства	1 589 480,60	-	1 589 480,60	100,00	-	1 589 480,60	100,00	-	0,00						
1.1.3. Замена изоляции теплообменников (в случае, если они установлены) и трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов	47 629,80	0,00	47 629,80	100,00	-	47 629,80	100,00	-	0,00	Протяженность трубопроводов системы горячего водоснабжения, на которых проведена замена изоляции	км	0,121	0,121	100,00	ООО "УК" Дом-Сервис", ООО "УК "ЖКХ Алдан", КЖД
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
внебюджетные средства	47 629,80	-	47 629,80	100,00	-	47 629,80	100,00	-	0,00						

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование		Фактическое выполнение мероприятия		Исполнители
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	отклонены от программы, %	руб.	отклонены от программы, %	
1.1.4. Модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения	2 166 844,00	0,00	2 166 844,00	100,00	-	0,00	Количество МКД, в которых проведена модернизация трубопроводов и арматуры системы водоснабжения
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные средства	2 166 844,00	-	2 166 844,00	100,00	-	0,00	
1.1.5. Внедрение энергоэффективных источников света, в том числе замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы, в местах общего пользования	893 811,06	0,00	893 811,06	100,00	-	0,00	Количество установленных источников света в местах общего пользования
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные средства	893 811,06	-	893 811,06	100,00	-	0,00	
1.1.6. Замена, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей	134 484,00	0,00	134 484,00	100,00	-	0,00	Количество заделанных, уплотненных и утепленных дверных блоков
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные средства	134 484,00	-	134 484,00	100,00	-	0,00	
1.1.7. Установка отсутствующих дверей подвальных помещений либо их ремонт	146 250,00	0,00	146 250,00	100,00	-	0,00	Количество установленных дверных блоков
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные средства	146 250,00	-	146 250,00	100,00	-	0,00	
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные средства	146 250,00	-	146 250,00	100,00	-	0,00	

Исполнители	%	Фактическое значение	Плановое значение	Ед. измерения	Показатели результативности мероприятия	Фактическое исполнение мероприятия		Фактическое финансирование	
						руб.	отклонены от программы, %	руб.	отклонены от программы, %
ООО "МПДЖХ", ООО "УК "КЖД", ООО "УК Наш Дом", ООО УО ЖКО, ООО "Лада Дом", ООО "УК "Фламан-Сервис", ООО "УК "ЖКХ Алдан", КЖД	100,00	228	228	ед.	Количество МКД, в которых проведена модернизация трубопроводов и арматуры системы водоснабжения	2 166 844,00	100,00	2 166 844,00	100,00
ООО "УК "Дом-Сервис", ООО "УК "ЖЭУ", ООО "Лада Дом", ООО "МПДЖХ", ООО "УК "Спутник", ООО "УК "Фламан-Сервис", ООО "УК "ЖКХ", ООО "УК Наш Дом", ООО "КЖД", ООО "Умный город", КЖД	100,00	3954	3954	ед.	Количество установленных источников света в местах общего пользования	893 811,06	100,00	893 811,06	100,00
ООО "Лада Дом", ООО "МПДЖХ", ООО "УК Наш дом", ООО "УК "Фламан-Сервис", ООО "УК "ЖКХ Алдан", ООО "УК "КЖД", КЖД	100,00	88	88	ед.	Количество заделанных, уплотненных и утепленных дверных блоков	134 484,00	100,00	134 484,00	100,00
ООО "МПДЖХ", ООО "УК "ЖЭУ", ООО "Лада Дом", ООО "УК "Спутник", ООО "УК Наш дом", ООО "УК "ЖКХ Алдан", КЖД	100,00	35	35	ед.	Количество установленных дверных блоков	146 250,00	100,00	146 250,00	100,00

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование		Фактическое выполнение мероприятия		Исполнители						
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	отклонены от программы, %	руб.	отклонены от программы, %							
1.1.8. Установка люков чердачных помещений либо их ремонт	128 736,00	0,00	128 736,00	100,00	128 736,00	100,00	0,00	Колличество люков чердачных помещений	ед.	33	33	100,00	ООО "МПДЖХ", ООО "Лада Дом", ООО "УК "ЖЭУ", ООО "УК "Спутник", ООО "УК "ЖСХ Алдан", КЖД
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
внебюджетные средства	128 736,00	-	128 736,00	100,00	128 736,00	100,00	0,00						
1.1.9. Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах	609 108,21	0,00	609 108,21	100,00	609 108,21	100,00	0,00	Колличество заделанных и уплотненных оконных блоков	ед.	293	293	100,00	"МПДЖХ" ООО "УК "КЖД", ООО "УК Наш дом", ООО "УК "ЖЭУ", ООО "УК "ЖСХ Алдан", ООО "УК "Спутник", КЖД
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
внебюджетные средства	609 108,21	-	609 108,21	100,00	609 108,21	100,00	0,00						
1.1.10. Замена оконных блоков	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00	Колличество замененных оконных блоков	ед.	20	20	100,00	ООО "Лада Дом", ООО "МПДЖХ", ООО "УК "ЖСХ Алдан", КЖД
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
внебюджетные средства	200 000,00	-	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00						
1.1.11. Модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения	2 273 325,36	0,00	2 273 325,36	100,00	2 273 325,36	100,00	0,00	Протяженность модернизированных трубопроводов системы холодного водоснабжения	км	8,430	8,430	100,00	ООО "МПДЖХ", ООО "УК "ЖЭУ", ООО "Лада Дом", ООО "УК Наш дом", ООО "УО "ЖКО", ООО "УК "КЖД", ООО "УК "Флагман-Сервис", ООО "УК "ЖСХ Алдан", КЖД
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
внебюджетные средства	2 273 325,36	-	2 273 325,36	100,00	2 273 325,36	100,00	0,00						

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятия (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятия (фактические расходы)		Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Планируемое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	отклонение от программы, %	руб.	отклонение от программы, %						
1.1.12 Модернизация и капитальный ремонт оборудования объектов инженерной инфраструктуры	12 207 938,31	452 192,27	11 077 731,00	90,74	11 097 731,00	90,91	20 000,00	пот.м.	428,00	0,00	0,00	КЖД
бюджет городского округа (0502МД001200)	1 090 080,00	452 192,27	0,00	0,00	20 000,00	1,83	20 000,00		4,42			
внебюджетные средства	11 117 858,31	-	11 077 731,00	99,64	11 077 731,00	99,64	0,00	%	100	99,64	99,64	МУПТ «Волокналад»
1.2. Задача. повышение эффективности работы системы наружного освещения и снижение расходов на электроэнергию												
1.2.1. Внедрение энергоэффективных источников света в системе наружного освещения	2 452 986,40	0,00	2 452 986,40	100,00	2 452 986,40	100,00	0,00	ед.	182	182	100,00	КЖД, МКП «ВМЭС»
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
внебюджетные средства	2 452 986,40	-	2 452 986,40	100,00	2 452 986,40	100,00	0,00					
1.2.2. Внедрение самонесущих изолированных проводов (СИП) в сетях наружного освещения	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00	км	0,5	0,5	100,00	КЖД, МКП «ВМЭС»
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
внебюджетные средства	200 000,00	-	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00					
1.2.3. Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением	120 000,00	0,00	120 906,89	100,76	120 906,89	100,76	0,00	ед.	1	1	100,00	КЖД, МКП «ВМЭС»
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
внебюджетные средства	120 000,00	-	120 906,89	100,76	120 906,89	100,76	0,00					

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятия (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятия (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерений	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	Программой	свояной бюджетной росписью	руб.	отклонение от программ, млн, %	отклонение от бюджетной росписи, %	руб.	отклонение от программ, млн, %	отклонение от бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.							
1.2.4. Литература, семинары, конференции по энергосбережению, повышению квалификации	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	Колличество специалистов, принявших участие в семинарах	чел.	8	0	0,00	КЖД	
бюджет городского округа (0505МД001200)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
внебюджетные средства	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00							
ИТОГО	26 612 141,73	452 192,27	25 402 841,31	95,46	-	25 422 841,31	95,53	-	20 000,00							
бюджет городского округа	1 170 080,00	452 192,27	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1,71	4,42	20 000,00							
внебюджетные средства	25 442 061,73	-	25 402 841,31	99,85	-	25 402 841,31	99,85	-	0,00							

Председатель комитета  
Главный бухгалтер

В.М. Хоменко  
Е.И. Каплива

СОГЛАСОВАНО:

И.О. заместителя главы городского округа

В.М. Хоменко

Исполнитель, Жадаева О.П., т. 41-33-33

*Жадаева О.П.*

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
к отчету о ходе реализации муниципальной программы  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  
на 2018-2020 годы за 2019 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2018-2020 годы (далее Программа) утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6582 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2018-2020 годы (в ред. от 28.12.2019 № 8975).

На реализацию программных мероприятий в 2019 году предусмотрено: Программой 26 612 141,73 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа – 1 170 080,00 руб., внебюджетных средств – 25 442 061,73 руб. Сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в сумме 452 192,27 руб.

Кассовые расходы составили 25 402 841,31 руб. или 95,46 % от плана Программы, в том числе за счет внебюджетных средств 25 402 841,31 руб. или 99,85 % от плана Программы.

Фактические расходы составили 25 422 841,31 руб. или 95,53 % от плана Программы, в том числе за счет внебюджетных средств 25 402 841,31 руб. или 99,85 % от плана Программы, средств бюджета городского округа 20 000,00 руб. или 1,71 % от плана Программы и 4,42 % от плана сводной бюджетной росписи.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 составила 20 000,00 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа – 20 000,00 руб.

**1.1.1. Регулировка системы отопления.**

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 3 361 547,99 руб., фактические и кассовые расходы составили 3 361 547,99 руб. или 100 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО УК "Спутник", ООО УК "Флагман-Сервис", ООО "Лада Дом", ООО "УК "ЖКХ Алдан", ООО "УЖКХ", ООО "УК "ЖЭУ" отрегулировано 1334 тепловых узлов, что составляет 100 % от плана Программы.

**1.1.2. Замена изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов.**

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 1 589 480,60 руб., фактические и кассовые расходы составили 1 589 480,60 руб. или 100 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "УК "ЖЭУ", ООО "Лада Дом", ООО УК "Спутник", ООО "УК" Дом-Сервис", ООО "УК "ЖКХ Алдан", ООО "УК "КЖД", ООО "УК Наш Дом" выполнена частичная замена 5,13 км тепловой изоляции трубопроводов систем отопления, что составляет 100 % от плана Программы.

**1.1.3. Замена изоляции теплообменников (в случае, если они установлены) и трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов.**

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 47 629,80 руб., фактические и кассовые расходы составили 47 629,80 руб. или 100 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "УК "Дом-Сервис", ООО "УК "ЖКХ Алдан" выполнена частичная замена 0,121 км тепловой изоляции трубопроводов систем горячего водоснабжения, что составляет 100 % от плана Программы.

#### **1.1.4. Модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения.**

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 2 166 844,00 руб., фактические и кассовые расходы составили 2 166 844,00 руб. или 100 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "УК "КЖД", ООО "УК Наш Дом", ООО "Лада Дом", ООО "УО "ЖКО", ООО "УК "Флагман-Сервис", ООО "УК "ЖКХ Алдан" модернизированы трубопроводы и арматура системы горячего водоснабжения в 228 многоквартирных домах, что составляет 100 % от плана Программы.

#### **1.1.5. Внедрение энергоэффективных источников света, в том числе замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы, в местах общего пользования.**

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 893 811,06 руб., фактические и кассовые расходы составили 893 811,06 руб. или 100 % от плана Программы.

Управляющими компаниями УК "Дом-Сервис", ООО "УК "ЖЭУ", ООО "Лада Дом", ООО "МПЖХ", ООО УК "Спутник", ООО "УК "Флагман-Сервис", ООО "УЖКХ", ООО "УК "КЖД", ООО "УК Наш Дом", ООО "УК "ЖКХ Алдан", ООО "Умный город" установлено 3954 энергоэффективных источников света для освещения мест общего пользования, что составляет 100 % от плана Программы.

#### **1.1.6. Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей.**

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 134 484,00 руб., фактические и кассовые расходы составили 134 484,00 руб. или 100 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "Лада Дом", ООО "МПЖХ", ООО "УК "Наш дом", ООО "УК "Флагман-Сервис", ООО "УК "ЖКХ Алдан", ООО "УК "КЖД" проведены работы по уплотнению и утеплению 88 дверных блоков на входах в подъезды, что составляет 100 % от плана Программы.

#### **1.1.7. Установка отсутствующих дверей подвальных помещений либо их ремонт.**

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 146 250,00 руб., фактические и кассовые расходы составили 146 250,00 руб. или 100 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "УК "ЖЭУ", ООО "Лада Дом", ООО УК "Спутник", ООО "УК "Наш дом", ООО "УК "ЖКХ Алдан" проведены работы по ремонту и установке 35 дверных блоков в подвальных помещениях, что составляет 100 % от плана Программы.

#### **1.1.8. Установка люков чердачных помещений либо их ремонт.**

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 128 736,00 руб., фактические и кассовые расходы составили 128 736,00 руб. или 100 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", ООО "УК "ЖЭУ", ООО "УК "Спутник", ООО "УК "ЖКХ Алдан" проведены работы по установке 33 люков в чердачных помещениях, что составляет 100 % от плана программы.

#### **1.1.9. Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах.**

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 609 108,21 руб., фактические и кассовые расходы составили 609 108,21 руб. или 100 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "Лада Дом", ООО "МПЖХ" ООО "УК "КЖД", ООО "УК "Наш дом", ООО "УК "ЖЭУ", ООО "УК "Спутник", ООО "УК "ЖКХ Алдан" проведены работы по уплотнению 293 оконных блоков, что составляет 100 % от плана Программы.

#### **1.1.10. Замена оконных блоков.**

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 200 000,00 руб., фактические и кассовые расходы составили 200 000,00 руб. или 100 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", ООО "УК "ЖКХ Алдан" проведены работы по замене 20 оконных блоков, что составляет 100 % от плана Программы.

#### **1.1.11. Модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения.**

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 2 273 325,36 руб., фактические и кассовые расходы составили 2 273 325,36 руб. или 100 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "УК "ЖЭУ", ООО "Лада Дом", ООО "УК "Наш дом", ООО "УО "ЖКО", ООО "УК "КЖД", ООО "УК "Флагман-Сервис", ООО "УК "ЖКХ Алдан" проведена модернизация 8,430 км трубопроводов холодного водоснабжения, что составляет 100 % от плана Программы.

#### **1.1.12. Модернизация и капитальный ремонт оборудования объектов инженерной инфраструктуры.**

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 12 207 938,31 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа 1 090 080,00 руб., внебюджетных средств 11 117 858,31 руб. Сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 452 192,27 руб.

Кассовые расходы составили 11 077 731,00 руб. или 90,74 % от плана Программы, в том числе за счет внебюджетных средств 11 077 731,00 руб. или 99,64 % от плана Программы.

Фактические расходы составили 11 097 731,00 руб. или 90,91 % от плана Программы, в том числе за счет внебюджетных средств 11 077 731,00 руб. или 99,64 % от плана Программы, средств бюджета городского округа 20 000,00 руб. или 1,83 % от плана Программы и 4,42 % от плана сводной бюджетной росписи.

Доля погашенных ежегодных платежей МУП «Водоканал» в соответствии с договором лизинга составляет 99,64 % от плана Программы.

За счет средств бюджета городского округа было проведено 2 аукциона в электронной форме для выполнения ремонта участка тепловые сети от ТК-1 до ТК-2 (проходной тоннель) МК-7 пос. Краснооктябрьский, г. Волжского Волгоградской области. ИКЗ № 193343511056534350100100050140000244. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 087 609,36 руб.

Аукционы признаны несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в электронных аукционах не подано ни одной заявки, что отражено в протоколах заседаний аукционной комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от 14.05.2019 № 1117.1 ЭА и от 01.07.2019 № 2107.1 ЭА.

В отчетном периоде на основании заключенного договора от 29.10.2019 № 93, ООО «ДАКСОН ЭКОЛОГИЯ» были оказаны услуги по актуализации сметной документации на ремонтные работы на объекте: ремонт участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 (проходной тоннель) МК-7 пос. Краснооктябрьский, г. Волжского Волгоградской области. Сумма оказываемых услуг составила 20 000,00 руб. Кредиторская задолженность составила 20 000,00 руб.

#### **1.2.1. Внедрение энергоэффективных источников света в системе наружного освещения.**

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 2 452 986,40 руб.,



фактические и кассовые расходы составили 2 452 986,40 руб. или 100 % от плана Программы.

МКП «ВМЭС» проведены работы по установке 182 светильников в системе наружного освещения, что составляет 100 % от плана Программы.

#### **1.2.2. Внедрение самонесущих изолированных проводов (СИП) в сетях наружного освещения.**

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 200 000,00 руб., фактические и кассовые расходы составили 200 000,00 руб. или 100 % от плана Программы.

МКП «ВМЭС» проведены работы по модернизации 0,5 км электросетей, что составляет 100 % от плана Программы.

#### **1.2.3. Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением.**

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятий в сумме 120 000,00 руб., фактические и кассовые расходы составили 120 906,89 руб. или 100,76 % от плана Программы.

МКП «ВМЭС» проведены работы по установке шкафа автоматизированной системы управления наружным освещением, что составляет 100,00 % от плана Программы.

#### **1.2.4. Литература, семинары, конференции по энергосбережению, повышение квалификации.**

Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 80 000,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 0,00 руб.

Мероприятие не выполнено в связи с ограниченным объемом финансирования программных мероприятий, исполняемых комитетом по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2019 году и необходимостью оплаты исполнительных документов в отчетном периоде. В целях эффективного использования средств городского бюджета в соответствии со ст. 217 БК РФ в декабре 2019 года было осуществлено перераспределение средств без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу в сумме 80 000,00 руб. для оплаты исполнительного документа от 19.08.2019 ФС № 028823436 на мероприятие Программы «Содержание, ремонт и энергоснабжение объектов наружного освещения».

### **Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2018-2020 годы за 2019 год**

Цель: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского хозяйства

1.1. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде.

Индикатор: Показатель доли объемов ТЭ, потребляемой МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории города составил 87 %, при плановом значении – 87%. Индикатор выполнен.

Индикатор: Показатель доли объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории города составил 100 %, при плановом значении – 99 %. Индикатор выполнен.

Индикатор: Показатель доли объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для

коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории города составил 100 %, при плановом значении – 97%. Индикатор выполнен.

Индикатор: Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) составил 0,09 Гкал/кв.м, при плановом значении 0,09 Гкал/кв. м. Индикатор выполнен.

Индикатор: Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) составил 0,19 Гкал/кв.м, при плановом значении 0,19 Гкал/кв.м. Индикатор выполнен.

1.2. Задача: повышение эффективности работы системы наружного освещения и снижение расходов на электроэнергию.

Индикатор: Динамика изменения фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче по сетям наружного освещения составила 3330 кВт•ч, при плановом значении 3330 кВт•ч. Индикатор выполнен.

Индикатор: Уменьшение фактического расхода электроэнергии в сетях наружного освещения составило 11,7 тыс. кВт•ч, при плановом значении 11,1 тыс. кВт•ч. Индикатор не выполнен в связи с увеличением количества светоточек. На 01.01.2019 количество светоточек - 15052, на 01.01.2020 – 15780.

Председатель комитета

В.М. Хоменко

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя главы городского округа

В.М. Хоменко

Исп. Жадаева Ольга Павловна  
тел. 8 (8443) 41-33-33

## Достижение плановых значений целевых индикаторов

Цели и задачи	Индикаторы	Ед. изм.	Пл а н	Факт	Достиже ние индикато ра (да/нет)*	Причи ны невыпол нения
1. Цель: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского хозяйства						
I.1. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории города	%	87	87	да	
	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории города	%	99	100	да	
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории города	%	97	100	да	
	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал /кв. м	0,09	0,09	да	
	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал /кв. м	0,19	0,19	да	

1.2. Задача: повышение эффективности и работы системы наружного освещения и снижение расходов на электроэнерг ию	Динамика изменения фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче по сетям наружного освещения	кВт· ч	3330	3330	да	
	Уменьшение фактического расхода электроэнергии в сетях наружного освещения	тыс. кВт· ч	11,1	11,7	нет	В связи с увеличением количества светоточек. На 01.01.201 количество светоточек - 15052, на 01.01.2020 – 15780.

Председатель комитета



В.М. Хоменко

Согласовано:

И.о. заместителя главы городского округа



В.М. Хоменко



**1. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**  
реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение  
энергетической эффективности» на 2018-2020 годы за 2019 год

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий (К):

Расчет:

$$K = (100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 0 + 99,64 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 0) / 17 = 1499,64 / 17 = 88,21$$

2. Степень достижения целевых индикаторов (М):

Расчет:

$$M = (100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 0) / 7 = 85,71$$

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов (П):

Расчет:

$$P = (88,21 + 85,71) / 2 = 86,96$$

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф):

Расчет:

$$F = (100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 4,42 + 99,64 + 100,00 + 100,00 + 100,76 + 0) / 17 = 1504,82 / 17 = 88,52$$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):

Расчет:

$$E = 86,96 / 88,52 = 0,98$$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 0,98.

Степень эффективности реализации Программы высокая.


Вывод/ принятое решение: реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2018-2020 годы за 2019 год признается целесообразной, продолжается финансирование программных мероприятий.

Председатель комитета

  
В.М. Хоменко

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя главы городского округа

  
В.М. Хоменко