

Отчет о ходе реализации муниципальной программы
 «Энергобережение 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 9 месяцев 2020 года

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятия (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятия (фактические расходы)		Показатели результативности мероприятия	Ед. измер.	Плано-вое значение	Факти-ческое значение	% выполне-ния	Исполнитель			
	Программой	свободной бюджетной росчислей	руб.	исполнен не от программ бюджетной росчислей, %	руб.	исполнен не от программ бюджетной росчислей, %									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Цель: энергобережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном хозяйстве															
1.1. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде															
1.1.1. Ремонтная система отопления	2 344 877,29	0,00	3 788 364,88	161,56	-	3 788 364,88	161,56	-	0,00	Количество отремонтированных газовых узлов	ед.	910	1465	160,99	ООО "УК Флагман-Сервис", ООО "МДЖХ", ООО УК "Спутник", ООО "УЖКХ", ООО УК "ЖЗУ", ООО "Лала Дом", ООО УК "ЖКХ Адаман", ООО "ЖКХ", ООО "УК Дом Сервис"
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00						
внебюджетные средства	2 344 877,29	-	3 788 364,88	161,56	-	3 788 364,88	161,56	-	0,00						
1.1.2. Замена изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с привлечением энергоэффективных материалов	1 531 169,56	0,00	1 155 352,00	75,46	-	1 155 352,00	75,46	-	0,00	Протяженность трубопроводов системы отопления, на которых проведена замена изоляции	км	4,73	3,42	72,30	ООО "УК Флагман-Сервис", ООО "МДЖХ", ООО УК "Спутник", ООО "УЖКХ", ООО УК "ЖЗУ", ООО "Лала Дом", ООО УК "ЖКХ Адаман", "ЖКХ Адаман"
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00						
внебюджетные средства	1 531 169,56	0,00	1 155 352,00	75,46	-	1 155 352,00	75,46	-	0,00						
1.1.3. Замена изоляции теплообменников (в случае, если они установлены) и трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях с привлечением энергоэффективных материалов	42 850,00	0,00	110 888,00	258,78	-	110 888,00	258,78	-	0,00	Протяженность трубопроводов системы горячего водоснабжения, на которых проведена замена изоляции	км	0,115	0,297	258,26	ООО "ВГ Сервис"
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00						
внебюджетные средства	42 850,00	-	110 888,00	258,78	-	110 888,00	258,78	-	0,00						

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятия (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятия (фактические расходы)				Показатели результативности мероприятия	Ед. измер. ения	Плано-вое значение	Факти-ческое значение	% выполнения	Исполнители
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнен не от программ б., %	исполне ние от сводной бюджет ной росписи, %	руб.	исполне ние от программ м., %	исполнен не от сводной бюджетно й росписи, %	в т.ч. кредитовская задолженность на отчетный период, руб.							
1.1.4. Модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения	2 058 898,30	0,00	1 395 570,00	67,78	-	1 395 570,00	67,78	-	0,00	Количество МКД, в которых проведена модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения	ед.	217	155	71,43	ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом",	
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00							
внебюджетные средства	2 058 898,30	-	1 395 570,00	67,78	-	1 395 570,00	67,78	-	0,00							
1.1.5. Внедрение энергоэффективных источников света, в том числе замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы, в местах общего пользования	504 733,90	0,00	416 470,91	82,51	-	416 470,91	82,51	-	0,00	Количество установленных источников света в местах общего пользования	ед.	2205	1675	75,96	ООО УК "Фламан-Сервис", ООО "МПЖХ", ООО "УК" ЖЭУ", ООО УК "ЖКХ Адаман", ООО "Лада Дом", ООО "ВГСервис", ООО "УК Дом Сервис"	
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00							
внебюджетные средства	504 733,90	-	416 470,91	82,51	-	416 470,91	82,51	-	0,00							
1.1.6. Замена, уплотнение и установка дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрытия дверей	121 100,00	0,00	96 901,00	80,02	-	96 901,00	80,02	-	0,00	Количество установленных и уплотненных входных дверных блоков	ед.	80	64	80,00	ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", ООО УК "Фламан Сервис", ООО УК "ЖЭУ", ООО УК "ЖКХ Адаман", ООО УК "Спутник"	
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00							
внебюджетные средства	121 100,00	-	96 901,00	80,02	-	96 901,00	80,02	-	0,00							
1.1.7. Установка отсушивающих дверей подвальных помещений либо их ремонт	146 250,00	0,00	201 546,65	137,81	-	201 546,65	137,81	-	0,00	Количество установленных дверных блоков	ед.	33	38	100,00	ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", ООО УК "Фламан Сервис", ООО УК "ЖЭУ", ООО УК "ЖКХ Адаман", ООО УК "Спутник"	
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00							
внебюджетные средства	146 250,00	-	201 546,65	137,81	-	201 546,65	137,81	-	0,00							

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб		Фактическое финансирование мероприятий				Фактическое выполнение мероприятий				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измер. ения	Плано-вое значение	Факти-ческое значение	% выполне-ния	Исполнители
	Программа	свободной бюджетной росписью	руб.	исполнено от программ, в %	исполнено от свободной бюджетной росписи, %	руб.	исполнено от программ, в %	исполнено от свободной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.							
1.1.8. Установка люков чердачных помещений, аудио их ремонт	92 920,00	0,00	82 260,00	88,53	-	82 260,00	88,53	-	0,00	Количество люков чердачных помещений	шт.	24	20	83,33	ООО "МДЖХ", ООО "УК ЖЗУ", ООО УК "ЖКХ Алдан", ООО "Ладя Дом"	
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00							
бюджетные средства	92 920,00	-	82 260,00	88,53	-	82 260,00	88,53	-	0,00							
1.1.9. Замена и установка оконных блоков в подвальных	576 775,63	0,00	414 256,98	71,82	-	414 256,98	71,82	-	0,00	Количество замененных и установленных оконных блоков	шт.	273	207	75,82	ООО УК "Фламан-Сервис", ООО "МДЖХ", ООО "УК ЖЗУ", ООО УК "ЖКХ Алдан", ООО "Ладя Дом"	
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00							
внебюджетные средства	576 775,63	-	414 256,98	71,82	-	414 256,98	71,82	-	0,00							
1.1.10. Замена оконных блоков	200 000,00	0,00	313 000,00	156,50	-	313 000,00	156,50	-	0,00	Количество замененных оконных блоков	шт.	20	32	160,00	ООО "МДЖХ", ООО "Ладя Дом", ООО УК "Фламан-Сервис", ООО УК "ЖЗУ", ООО УК "ЖКХ Алдан", ООО УК "Спутник"	
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00							
внебюджетные средства	200 000,00	-	313 000,00	156,50	-	313 000,00	156,50	-	0,00							
1.1.11. Модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения	2 284 038,73	0,00	1 485 302,00	65,03	-	1 485 302,00	65,03	-	0,00	Протяженность модернизированных трубопроводов системы холодного водоснабжения	км	8,393	5,900	70,30	ООО "МДЖХ", ООО "Ладя Дом", ООО УК "Фламан-Сервис", ООО УК "ЖЗУ", ООО УК "ЖКХ Алдан", ООО УК "Спутник"	
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00							
внебюджетные средства	2 284 038,73	-	1 485 302,00	65,03	-	1 485 302,00	65,03	-	0,00							

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование				Фактическое выт.	
	Программой	свободной бюджетной росписью	руб.	(кассовые расходы)		руб.	(фактиче	
			исполнен по от	исполне		испол		
			программ	не от		не от		
			бюджет	бюджет		бюджет		
			росписи	росписи		росписи		
			мл. %	мл. %		мл. %		
1.1.12 Модернизация и капитальный ремонт оборудования объектов инженерной инфраструктуры	7 586 339,68	114 605,00	4 990 946,25	65,79	4 990 946,25	65,79		
Бюджет городского округа (04020MД001 2009)	1 408 987,00	114 605,00	114 605,00	8,13	114 605,00	8,13		
внебюджетные средства	6 177 352,68	-	4 876 341,25	78,94	4 876 341,25	78,94		
1.2. Задача: повышение эффективности работы систем наружного освещения и снижение расходов на электроэнергию								
1.2.1. Внедрение энергоэффективных решений в системе наружного освещения	193 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
внебюджетные средства	193 132,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2. Внедрение самонесущих изолирующих проводов (СИП) в сетях линейного освещения	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
внебюджетные средства	200 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.3. Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
внебюджетные средства	120 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого	120 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00		

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
на 2018-2020 годы за 9 месяцев 2020 года

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 2020 году предусмотрено: Программой 18 103 085,59 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа – 1 508 987,00 руб., внебюджетных средств – 16 594 098,59 руб. Сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в сумме 114 605,00 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 14 450 858,67 руб. или 79,83 % от плана Программы, в том числе за счет внебюджетных средств 14 336 253,67 руб. или 86,39 % от плана Программы, средств городского бюджета 114 605,00 руб. или 7,59 % от плана Программы и 100 % от плана сводной бюджетной росписи.

Кроме того, в 2020 году программой предусмотрено погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 в размере 20 000,00 руб. Кредиторская задолженность оплачена в полном объеме.

1.1.1. Регулировка системы отопления. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 2 344 877,29 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 3 788 364,88 руб. или 161,56 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «УК «Флагман-Сервис», ООО «МПЖХ», ООО УК «Спутник», ООО «УЖКХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЭУ», ООО УК «ЖКХ Алдан», ООО «ЖХ», ООО «УК Дом Сервис», отрегулирован 1465 тепловых узлов, что составляет 160,99 % от плана Программы.

1.1.2. Замена изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 1 531 169,56 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 1 155 352 руб. или 75,46 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «УК «Флагман-Сервис», ООО «МПЖХ», ООО УК «Спутник», ООО «УЖКХ», ООО «УК «ЖЭУ», ООО «Лада Дом», ООО УК «ЖКХ Алдан» выполнена частичная замена 3,42 км тепловой изоляции трубопроводов систем отопления, что составляет 72,30 % 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. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 42 850,00 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 110 888,00 руб. или 258,78 % от плана Программы.

Управляющей организацией ООО «Волжский городской сервис» выполнена частичная замена 0,297 км тепловой изоляции теплообменников, что составляет 258,26 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО УК «Флагман-Сервис», ООО УК «ЖКХ Алдан», ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЭУ» проведены работы по уплотнению 207 оконных блоков, что составляет 75,82 % от плана Программы.

1.1.10. Замена оконных блоков. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 200 000,00 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 313 000,00 руб. или 156,50 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО УК «Флагман-Сервис», ООО УК «ЖКХ Алдан», ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЭУ», ООО УК «Спутник» проведены работы по замене 32 оконных блоков, что составляет 160,00 % от плана Программы.

1.1.11. Модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 2 284 038,73 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 1 485 302,00 руб. или 65,03 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО УК «Флагман-Сервис», ООО УК «ЖКХ Алдан», ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЭУ», ООО УК «Спутник» проведена модернизация 5,9 км трубопроводов холодного водоснабжения, что составляет 70,30 % от плана Программы.

1.1.12. Модернизация и капитальный ремонт оборудования объектов инженерной инфраструктуры. Исполнители мероприятия – КЖД, МУП «Водоканал». Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 7 586 339,68 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа – 1 408 987,00 руб., внебюджетных средств – 6 177 352,68 руб.

Сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 114 605,00 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 4 990 946,25 руб. или 65,79 % от плана Программы, в том числе за счет внебюджетных средств 4 876 341,25 руб. или 78,94 % от плана Программы, за счет средств бюджета городского округа 114 605,00 руб. или 8,13 % от плана Программы и 100,00 % от плана сводной бюджетной росписи.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, над ассигнованиями, предусмотренными сводной бюджетной росписью, произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в соответствии со ст. 217 БК РФ средств, в сумме 1 294 382,00 руб., в т.ч.:

- 974 776,74 руб. на мероприятия муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской области» для актуализации схемы теплоснабжения и оплаты исполнительных документов и претензии;

- 34 216,43 руб. на мероприятия муниципальной программы «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» для оплаты претензии ПАО «Волгоградэнергобыт»

- 285 388,83 руб. на непрограммное мероприятие «Обустройство прилегающих территорий МКД» для выполнения работ по устройству поливочного водопровода на дворовой территории дома № 22а и № 26 по ул. Дружбы на основании поручения главы городского округа – город Волжский от 12.03.2020 № 2111К пункт 3.

Доля погашенных ежегодных платежей МУП «Водоканал» в соответствии с договором лизинга составляет 78,94 % от плана Программы.

В отчетном периоде ООО «ТЕХНОПРОГРЕСС» на основании договора от 03.07.2020 № 60 выполнена разработка проектной и рабочей документации на демонтаж оборудования газовой котельной, зарегистрированной как опасный производственный объект по пр. им. Ленина, 178, оплата выполненных работ произведена в полном объеме – 114 605,00 руб.

1.2.1. Внедрение энергоэффективных источников света в системе наружного освещения. Исполнители мероприятия – КЖД, МКП «ВМЭС». Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 193 132,50 руб.

Фактические и кассовые расходы не осуществлялись в связи с тем, что исполнитель мероприятия - МКП «ВМЭС» реорганизовано и передано в собственность субъекта РФ.

Изменения в Программу будут внесены в IV квартале 2020 года.

1.2.2. Внедрение самонесущих изолированных проводов (СИП) в сетях наружного освещения. Исполнители мероприятия – КЖД, МКП «ВМЭС». Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятий в сумме 200 000,00 руб.

Фактические и кассовые расходы не осуществлялись в связи с тем, что исполнитель мероприятия - МКП «ВМЭС» реорганизовано и передано в собственность субъекта РФ.

Изменения в Программу будут внесены в IV квартале 2020 года.

1.2.3. Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением. Исполнители мероприятия – КЖД, МКП «ВМЭС». Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятий в сумме 120 000,00 руб.

Фактические и кассовые расходы не осуществлялись в связи с тем, что исполнитель мероприятия - МКП «ВМЭС» реорганизовано и передано в собственность субъекта РФ.

Изменения в Программу будут внесены в IV квартале 2020 года.

1.2.4. Литература, семинары, конференции по энергосбережению, повышение квалификации. Исполнитель мероприятия – КЖД.

Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия из городского бюджета в сумме 100 000,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 0,00 руб.

Мероприятие в отчетном периоде не реализовывалось в связи с перераспределением в соответствии со ст. 217 БК РФ средств в сумме 100 000,00 руб. для выполнения работ по устройству поливочного водопровода на дворовой территории дома № 22а и № 26 по ул. Дружбы на основании поручения главы городского округа – город Волжский от 12.03.2020 № 2111К пункт 3.

Председатель комитета



В.М. Хоменко

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.10.2020 по мероприятиям, реализуемым в рамках муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

	Наименование мероприятий	Сумма кредиторская задолженности, сложившейся на 01.01.2020	Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности на 01.10.2020
1	1.1.12 Модернизация и капитальный ремонт оборудования объектов инженерной инфраструктуры 0502МД001200	20 000,00	20 000,00
	Итого	20 000,00	20 000,00

Председатель КЖД

Главный бухгалтер КЖД



В.М. Хоменко

Е.И.Кашлева