

Отчет о ходе реализации муниципальной программы
 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2021-2023 годы,
 утвержденной постановлением администрации городского округа - город Волжский
 Волгоградской области от 05.11.2020 №5872 (в ред. от 30.06.2021 № 3481
 за 9 месяцев 2021 года

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от сводной бюджетной росписи, %							в т.ч. кредитовская задолженность за отчетный период, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Цель: энергосбережение и повышение энергоэффективности городского хозяйства															
1.1. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде															
1.1.1. Регулировка системы отопления	2 506 243,09	-	2 506 243,09	100,00	-	2 747 545,23	109,63	-	0,00	Количество отрегулированных тепловых узлов	ед.	1261	1420	112,61	ООО "УК" "Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", ООО "Импульс", ООО "ГИС", ООО "Инвест", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ", ТСЖ "Мира 79"
бюджет городского округа	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00		км	1,96	2,27	115,82	ООО "УК" "Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", ООО "Импульс", ООО "Инвест", ООО "ВГСервис", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ"
внебюджетные средства	2 506 243,09	-	2 506 243,09	100,00	-	2 747 545,23	109,63	-	0,00						
1.1.2. Замена изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов	641 182,00	-	641 182,00	100,00	-	751 000,46	117,13	-	0,00	Протяженность трубопроводов системы отопления, на которых проведена замена изоляции	км				
бюджет городского округа	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00						
внебюджетные средства	641 182,00	-	641 182,00	100,00	-	471 800,00	73,58	-	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	35 150,00	-	35 150,00	100,00	-	45 150,00	128,45	-	0,00	Протяженность трубопроводов системы горячего водоснабжения, на которых проведена замена изоляции	км	0,30	0,30	100,00	ООО "Импульс", ООО "ВГСервис", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ"
бюджет городского округа	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00						
внебюджетные средства	35 150,00	-	35 150,00	100,00	-	74 576,76	212,17	-	0,00						

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от программы, %	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от сводной бюджетной росписи, %						
1.1.4. Модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	738 301,07	73,83	-	0,00	0,00	ед.	458	277	60,52	ООО "Имппульс", ООО "Инвест", ООО "ТИС", ООО "ВГСевис", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ"
бюджет городского округа внебюджетные средства	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00					
1.1.5. Внедрение энергоэффективных источников света, в том числе замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы, в местах общего пользования	250 319,84	-	250 319,84	-	223 119,12	89,13	-	0,00	0,00	ед.	890	525	58,99	ООО УК "Флагман-Сервис", ООО "МПДЖХ", ООО "Инвест", ООО "Имппульс", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ"
бюджет городского округа внебюджетные средства	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00					
1.1.6. Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей	59 420,11	-	59 420,11	-	52 945,76	89,10	-	0,00	0,00	ед.	170	186	109,41	ООО "МПДЖХ", ООО "Лада Дом", ООО УК "Флагман Сервис", ООО "Инвест", ООО "Имппульс", УК "ЖЭУ"
бюджет городского округа внебюджетные средства	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00					
1.1.7. Установка отсутствующих дверей подвальных помещений либо их ремонт	128 480,00	-	128 480,00	-	110 070,00	85,67	-	0,00	0,00	ед.	75	72	96,00	ООО "МПДЖХ", ООО "Лада Дом", ООО УК "Флагман Сервис", ООО "Имппульс", ООО "ВГСевис", УК "ЖЭУ"
бюджет городского округа внебюджетные средства	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00					
бюджет городского округа внебюджетные средства	128 480,00	-	128 480,00	-	96 860,00	75,39	-	0,00	0,00					

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от сводной бюджетной росписи, %						
1.1.8. Установка люков чердачных помещений либо их ремонт	55 864,00	-	55 864,00	100,00	-	46 519,84	83,27	-	0,00	ед.	28	24	85,71	ООО "УК"Флагман-Сервис", ООО "МПДЖХ", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ"
бюджет городского округа внебюджетные средства	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00					
1.1.9. Зеленка и уплотнение оконных блоков в подъездах	301 697,00	-	301 697,00	100,00	-	219 693,34	72,82	-	0,00	ед.	205	238	116,10	ООО "МПДЖХ", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ", ООО "ИмпULSE"
бюджет городского округа внебюджетные средства	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00					
1.1.10. Замена оконных блоков	301 697,00	-	301 697,00	100,00	-	219 693,34	72,82	-	0,00	ед.	30	19	63,33	ООО "МПДЖХ", ООО "Лада Дом"
бюджет городского округа внебюджетные средства	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00					
1.1.11. Модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения	600 064,20	-	600 064,20	100,00	-	540 000,00	89,99	-	0,00	км	181	111	61,33	ООО "МПДЖХ", ООО "Инвест", ООО "ИмпULSE", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ"
бюджет городского округа внебюджетные средства	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00					
600 064,20	-	-	600 064,20	100,00	-	540 000,00	89,99	-	0,00					

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)			Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение от программ, %	исполнение от программ, %	исполнение от сводной бюджетной росписи, %	руб.						
1.1.12 Модернизация и капитальный ремонт оборудования объектов инженерной	6 129 717,00	361 414,00	5 768 303,00	94,10	81,70	-	5 007 787,34	-	0,00	100,00	50,00	50,00	МУП «Водоканал»
бюджет городского округа (0502МД001200)	361 414,00	361 414,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00				
внебюджетные средства	5 768 303,00	-	5 768 303,00	100,00	86,82	-	5 007 787,34	-	0,00				
1.1.13. Обучение и повышение квалификации специалистов по энергосбережению	100 000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00				КЖД
бюджет городского округа 0505МД001200	100 000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00				
внебюджетные средства	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0				
1.2. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях и организациях.													
Координация выполнения мероприятий по энергосбережению	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	шт	179	179	КЖД
бюджет городского округа 0505МД001200	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00				
внебюджетные средства	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00				
ИТОГО	12 028 137,24	361 414,00	11 566 723,24	96,16	88,55	-	10 650 667,16	-	0,00				
бюджет городского округа	461 414,00	361 414,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00				
внебюджетные средства	11 566 723,24	-	11 566 723,24	100,00	92,08	-	10 650 667,16	-	0,00				

И.А. Барсуков

Председателя комитета

Е.И. Кашлева

Главный бухгалтер

Е.О. Морозова

СОГЛАСОВАНО:
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
на 2021-2023 годы за 9 месяцев 2021 года

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2023 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 2021-2023 годы (в ред. от 30.06.2021 № 3481).

На реализацию программных мероприятий в 2021 году предусмотрено: Программой 12 028 137,69 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа – 461 414,00 руб., внебюджетных средств – 11 566 723,69 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 10 650 667,16 руб. или 88,55 % от плана Программы, в том числе за счет внебюджетных средств 10 650 667,16 руб. или 92,08 % от плана Программы, средств городского бюджета 0,00 руб. или 0 % от плана Программы.

1.1.1. Регулировка системы отопления. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 2 506 243,00 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 2 747 545,23 или 109,63 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "УК" Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", ООО "Импульс", ООО "ГИС", ООО "Инвест", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ", отрегулирован 1420 тепловых узлов, что составляет 112,61 % 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 641 182,00 руб. руб.

Фактические и кассовые расходы составили 751 000,46 руб. или 117,13 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "УК" Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ" ООО "Импульс" ООО "Инвест", ООО "ВГСевис", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ" выполнена частичная замена 2,27 км тепловой изоляции трубопроводов систем отопления, что составляет 115,82 % 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 35 150,00 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 45 150,00 руб. или 128,45 % от плана Программы.

Управляющей организацией ООО «Волжский городской сервис» выполнена частичная замена 100 км тепловой изоляции теплообменников, что составляет 100% от плана Программы.

1.1.4. Модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 1 000 000,00 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 738 301,07 руб. или 73,83 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "Импульс", ООО "Инвест", ООО "ГИС", ООО "ВГСевис", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ" модернизированы трубопроводы и арматура системы

горячего водоснабжения в 277 многоквартирных домах, что составляет 60,52 % от плана Программы.

1.1.5. Внедрение энергоэффективных источников света, в том числе замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы, в местах общего пользования. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 250 319,84 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 223 119,12 руб. или 89,13 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО УК "Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", ООО "Инвест", ООО "Импульс", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ" установлено 525 энергоэффективных источников света для освещения мест общего пользования, что составляет 58,89 % от плана Программы.

1.1.6. Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 59420,11 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 52 945,76 руб. или 89,10 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", ООО УК "Флагман Сервис", ООО "Инвест", ООО "Импульс", УК "ЖЭУ" проведены работы по уплотнению и утеплению 186 дверных блоков на входах в подъезды, что составляет 109,41 % от плана Программы.

1.1.7. Установка отсутствующих дверей подвальных помещений либо их ремонт. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 128 480,00 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 110 070, 00 руб. или 85,67 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО УК «Импульс», проведены работы по ремонту и установке 72 дверных блоков в подвальных помещениях, что составляет 96 % от плана Программы.

1.1.8. Установка люков чердачных помещений либо их ремонт. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 55 864,00 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 46 519,84 руб. или 83,27 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ", ООО "Импульс" проведены работы по установке 24 люков в чердачных помещениях, что составляет 85,71 % от плана Программы.

1.1.9. Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 301 697,00 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 219 693,34 руб. или 72,82 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ", ООО "Импульс" проведены работы по уплотнению 238 оконных блоков, что составляет 116,10 % 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 220 000,00 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 168 535,00 руб. или 76,61 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом" проведены работы по замене 19 оконных блоков, что составляет 63,33 % 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 600 064,20 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 540 000,00 руб. или 89,99 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "Инвест", ООО "Импульс", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ" проведена модернизация 111 км трубопроводов холодного водоснабжения, что составляет 61,33 % 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 6 129 417,00 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа – 361 414,00 руб., внебюджетных средств – 5 768 303,00 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 5 007 787,34,00 руб. или 81,70,14 % от плана Программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа 0,00 руб. или 0,00 % от плана Программы.

Доля погашенных ежегодных платежей МУП «Водоканал» в соответствии с договором лизинга составляет 50 % от плана Программы.

1.1.13. Обучение и повышение квалификации специалистов по энергосбережению. Исполнители мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет бюджет городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в 100 000,00 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 0,00 руб. или 0,00% от плана Программы.

1.2.1. Координация выполнения мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях и организациях. Исполнители мероприятия – КЖД. Фактические и кассовые расходы составили 0,00 руб. или 0,00 % от плана Программы, в том числе за счет внебюджетных средств 0,00 руб. или 0,00 % от плана Программы.

Председатель комитета

И.А. Барсуков

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности
заместителя главы городского округа

Е.О. Морозова