

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 05.11.2021 №5872 (в ред. от 30.06.2021 № 3481
 за 6 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 свободной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.	9					
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															
бюджет городского округа	2 506 243,09	-	2 506 243,09	100,00	-	720 955,00	28,77	-	0,00	Количество отрегулированных тепловых узлов	ед.	1261	543	43,06	ООО "УК" "Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", ООО "Импulse", ООО "ГИС", ООО "Инвест", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ"
внебюджетные средства	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00		км	1,96	1,29	65,66	ООО "УК" "Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", ООО "Импulse", ООО "Инвест", ООО "ВГСервис", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ"
1.1.2. Замена изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов	641 182,00	-	641 182,00	100,00	-	471 800,00	73,58	-	0,00	Протяженность трубопроводов системы отопления, на которых проведена замена изоляции	км	100,00	180,00	180,00	ООО "Импulse", ООО "ВГСервис", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ"
бюджет городского округа	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00		км	100,00	180,00	180,00	ООО "Импulse", ООО "ВГСервис", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ"
внебюджетные средства	641 182,00	-	641 182,00	100,00	-	471 800,00	73,58	-	0,00	Протяженность трубопроводов системы горячего водоснабжения, на которых проведена замена изоляции	км	100,00	180,00	180,00	ООО "Импulse", ООО "ВГСервис", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ"
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	-	74 576,76	212,17	-	0,00		км	100,00	180,00	180,00	ООО "Импulse", ООО "ВГСервис", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ"
бюджет городского округа	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	Протяженность трубопроводов системы горячего водоснабжения, на которых проведена замена изоляции	км	100,00	180,00	180,00	ООО "Импulse", ООО "ВГСервис", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ"
внебюджетные средства	35 150,00	-	35 150,00	100,00	-	74 576,76	212,17	-	0,00		км	100,00	180,00	180,00	ООО "Импulse", ООО "ВГСервис", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ"

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, %	руб.	исполнение от программ, %	исполнение от бюджетной росписи, %	исполнение от кредиторов за отчетный период, руб.						
1.1.4. Модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения	1 000 000,00	-	1 000 000,00	100,00	657 000,00	65,70	0,00	0,00	Количество МКД, в которых проведена модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения	ед.	458	295	64,41	ООО "Импульс", ООО "Инвест", ООО "ТИС", ООО "ВГСервис", 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	100,00	137 000,00	54,73	0,00	0,00	Количество установленных источников света в местах общего пользования	ед.	890	450	50,56	ООО УК "Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", ООО "Инвест", ООО "Импульс", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ"
бюджет городского округа внебюджетные средства	0,00	-	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	100,00	39 909,60	67,17	0,00	0,00	Количество заделанных, уплотненных и утепленных дверных блоков	ед.	170	115	67,65	ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", ООО УК "Флагман Сервис", ООО "Инвест", ООО "Импульс", 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	100,00	65 428,00	50,92	0,00	0,00	Количество установленных дверных блоков	ед.	75	38	50,67	ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", ООО УК "Флагман Сервис", ООО "Импульс", ООО "ВГСервис", УК "ЖЭУ"
бюджет городского округа внебюджетные средства	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00						
	128 480,00	-	128 480,00	100,00	65 428,00	50,92	0,00	0,00						

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение от программы, %	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.						
1.1.8. Установка люков чердачных помещений либо их ремонт	55 864,00	-	55 864,00	100,00	45 000,00	80,55	-	0,00	Количество люков чердачных помещений	ед.	28	13	46,43	ООО "УК" "Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", 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. Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах	301 697,00	-	301 697,00	100,00	140 000,00	46,40	-	0,00	Количество заделанных и уплотненных оконных блоков	ед.	205	75	36,59	ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ", ООО "Импульс"
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	114 050,00	37,80	-	0,00	Количество заменённых оконных блоков	ед.	30	20	66,67	ООО "МПЖХ", 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	453 000,00	75,49	-	0,00	Протяженность модернизированных трубопроводов системы холодного водоснабжения	ед.	181	130	71,82	ООО "МПЖХ", ООО "Инвест", ООО "Импульс", 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	117 052,00	53,21	-	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, %	исполнение от программы, %	исполнение от сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.						
1.1.12 Модернизация и капитальный ремонт оборудования объектов инженерной	6 129 717,00	-	6 129 717,00	100,00	49,07	-	0,00	0,00	Доля погашенных ежегодных платежей в соответствии с договором лизинга	%	100,00	50,00	50,00	МУП «Волоканал»
бюджет городского округа (0502МД001200)	361 414,00	-	361 414,00	100,00	0,00	-	0,00	0,00						
внебюджетные средства	5 768 303,00	-	5 768 303,00	100,00	52,14	-	0,00	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	количество специалистов, прошедших обучение	чел.	0	0	0	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	0,00						
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	Количество учреждений и организаций	шт	179	98	54,75	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	-	11 928 137,24	99,17	49,99	-	0,00	0,00						
бюджет городского округа	461 414,00	-	361 414,00	78,33	0,00	-	0,00	0,00						
внебюджетные средства	11 566 723,24	-	11 566 723,24	100,00	51,98	-	0,00	0,00						

И.о. председателя комитета

Е.В. Абрамова

Главный бухгалтер

Е.И. Кашлева

СОГ ЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа

В.А. Сухоруков

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
на 2021-2023 годы за 6 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 6 012 456,70 руб. или 49,99 % от плана Программы, в том числе за счет внебюджетных средств 6 012 456 руб. или 51,98 % 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 720 955,00 или 28,77 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "УК" Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", ООО "Импульс", ООО "ГИС" , ООО "Инвест", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ", отрегулирован 219 тепловых узлов, что составляет 17,37 % 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 471 800,00 руб. или 73,58 % 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 1,29 км тепловой изоляции трубопроводов систем отопления, что составляет 65,66 % 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 74 576,00 руб. или 212,17 % от плана Программы.

Управляющей организацией ООО «Волжский городской сервис» выполнена частичная замена 1,8 км тепловой изоляции теплообменников, что составляет 180% 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 657 000,00 руб. или 65,70 % 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 295 многоквартирных домах, что составляет 64,41 % 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 137 000 руб. или 54,73 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО УК "Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", ООО "Инвест", ООО "Импульс", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ" установлено 450 энергоэффективных источников света для освещения мест общего пользования, что составляет 50,56 % 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 39 909,60 руб. или 67,17 % 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 38 дверных блоков на входах в подъезды, что составляет 50,67 % 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 65 428, 00 руб. или 50,92 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО УК «Импульс», проведены работы по ремонту и установке 38 дверных блоков в подвальных помещениях, что составляет 50,67 % 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 45 000,00 руб. или 80,55 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ", ООО "Импульс" проведены работы по установке 13 люков в чердачных помещениях, что составляет 46,43 % 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 114 050,00 руб. или 37,80 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ", ООО "Импульс" проведены работы по уплотнению 75 оконных блоков, что составляет 36,59 % 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 200 000,00 руб. или 90,91 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом" проведены работы по замене 20 оконных блоков, что составляет 66,67 % 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 453 000,00 руб. или 75,49 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "Инвест", ООО "Импульс", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ" проведена модернизация 1,3 км трубопроводов холодного водоснабжения, что составляет 71,82 % 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 3 007 787,34 руб. или 52,14 % от плана Программы, в том числе за счет внебюджетных средств 0,00 руб. или 0,00 % от плана Программы.

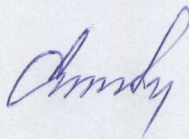
Доля погашенных ежегодных платежей МУП «Водоканал» в соответствии с договором лизинга составляет 19,07 % от плана Программы.

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.


И.о председателя комитета



Е.В. Абрамова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа



В.А. Сухоруков

Ламзин А.И.
41-00-28

