ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
на 2021-2023 годы за 6 месяцев 2022 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 2022 году предусмотрено: Программой 36 849086,31 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа – 250143479,12 руб., внебюджетных средств – 11 705 607,19руб.

Кассовые и фактические расходы составили 1264 420,00 руб. или 37,00 % 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 2 534 942,00 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 477000,33 или 54.5% от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "УК" Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", ООО "Импульс", ООО "ГИС" , ООО "Инвест", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ", отрегулирован 179 тепловых узлов, что составляет 50,37 % 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 711 240,58 руб. руб.

Фактические и кассовые расходы составили 375000,00 руб. или 52,72 % 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 1,08 км тепловой изоляции трубопроводов систем отопления, что составляет 55,66 % 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 28 120,00 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 0,00 руб. или 0,0 % 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 1 025 000,00 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 875000,00 руб. или 85,36 % 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 181 многоквартирных домах, что составляет 64 % 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 268 741,19 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 175000.00 руб. или 65,11 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО УК "Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", ООО "Инвест", ООО "Импульс", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ" установлено 215 энергоэффективных источников света для освещения мест общего пользования, что составляет 19,19 % 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 61985,85 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 35000.00 руб. или 50,86 % 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 90 дверных блоков на входах в подъезды, что составляет 48,67 % 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 129 608,00 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 50000, 00 руб. или 60,14 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО УК «Импульс», проведены работы по ремонту и установке 2 дверных блоков в подвальных помещениях, что составляет 48,67 % 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 55 864,84 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 45000.00 руб. или 50,27 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ", ООО "Импульс" проведены работы по установке 10 люков в чердачных помещениях, что составляет 35,85 % 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 301 746,88 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 28000,00 руб. или 35,47 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ", ООО "Импульс" проведены работы по уплотнению 80 оконных блоков, что составляет 39,66 % 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 50 000,00 руб. или 22,91 % 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 600 053,50 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 300 000,00 руб. или 53,49 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО"Инвест", ООО "Импульс", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ" проведена модернизация 181 ед. арматуры холодного водоснабжения, что составляет 100 % от плана Программы.

1.1.12. Модернизация и капитальный ремонт оборудования объектов инженерной инфраструктуры. Исполнители мероприятия – КБиДХ, МУП «Водоканал». Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 308 117 82.88 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа – 25 043479,12 руб., внебюджетных средств – 5 768 303,76 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 3 007 787,34 руб. или 52,14 % от плана Программы.

Доля погашенных ежегодных платежей МУП «Водоканал» в соответствии с договором лизинга составляет 50,07 % 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. Прогнозируется провести повышение квалификации сотрудников в 3 квартале текущего года.

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 В.М. Хоменко

Демидов В.М.
41-00-28

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 6 месяцев 2022 года

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Планово-е значение	Факти-ческое значе-ние	% выполнения	Исполнители
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.		исполнение от сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от сводной бюджетной	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		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	2 534 942,59	-	477 000,00	18,82	-	0,00	0,00	-	0,00	Количество отрегулированных тепловых узлов	ед.	1261	179	50,00	ООО "УК"Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", ООО "Импульс", ООО
бюджет городского округа	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00						
внебюджетные средства	2 534 942,59	-	477 000,33	54,50		42,18	0,00	-	0,00						
1.1.2. Замена изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с	711 240,58	-	375 000,00	52,70	-	0,00	0,00	-	0,00	Протяженность трубопроводов системы отопления, на которых проведена	км	2,02	0,35	17,33	ООО "УК"Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ"ООО "Импульс" ООО "Инвест" ООО
бюджет городского округа	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00						
внебюджетные средства	711 240,58	-	375 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00						
1.1.3. Замена изоляции и трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях с	28 120,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	Протяженность трубопроводов системы горячего водоснабжения на которых	км	0.080	0,30	0,00	ООО "Импульс", ООО "ВГСевис, ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ"
бюджет городского округа	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						

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плано-вое значе-ние	Факти-ческое значе-ние	% выполнения	Исполнители
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.		исполнение от сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от сводной бюджетной	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный						
1.1.4. Модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения	102 500,00	-	875 000,00	85,36	-	0,00	0,00	-	0,00	Количество МКД, в которых проведена модернизация трубопроводо	ед.	458	181	39.51	ООО "Импульс", ООО "Инвест", ООО "ГИС", ООО "ВГСевис", ООО "Лада Дом",УК "ЖЭУ"
бюджет городского округа	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00						
внебюджетные средства	1 025 000,00	-	875 000,00	85,37	-	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	268 741,19	-	175 000,00	65,12	-	0,00	0,00	-	0,00	Количество установленных источников света в местах общего пользования	ед.	1120	430	38.39	ООО УК "Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", ООО "Инвест", ООО "Импульс", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ"
бюджет городского округа	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00						
внебюджетные средства	268741.19	-	175 000,00	65,11	-	0,00	0,00	-	0,00						
1.1.6. Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение	61985.85	-	35 000,00	50,00	-	0,00	0,00	-	0,00	Количество заделанных, уплотненных и утепленных дверных блоков	ед.	187	90	50,00	ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", ООО УК " Флагман Сервис", ООО "Инвест", ООО "Импульс",
бюджет городского округа	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00						
внебюджетные средства	61 985,85	-	35 000,00	56,46	-	52 945,76	89,10	-	0,00						
1.1.7. Установка отсутствующих дверей подвальных помещений либо их ремонт	129 608,00	-	50 000,00	60,00		0,00	0,00	-	0,00	Количество установленных дверных блоков	ед.	76	37	50.0	ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", ООО УК " Флагман Сервис", ООО "Импульс", ООО "ВГСевис, УК "ЖЭУ"
бюджет городского округа	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00						
внебюджетные средства	129 608,00	-	50 000,00	38.5	-	0,00	0,00	-	0,00						

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Планово-е значе-ние	Факти-ческое значе-ние	% выполнения	Исполнители
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.		исполнение от сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от сводной бюджетной	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный						
1.1.8. Установка люков чердачных помещений	55 864,84	-	45 000,00	50,00	-	0,00	0,00	-	0,00	Количество люков чердачных	ед.	28	10	40.00	ООО "УК"Флагман-Сервис", ООО
бюджет городского округа	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00						
внебюджетные средства	55 864,84	-	45 000,00	80,00	-	0,00	0,00	-	0,00						
1.1.9. Заделка и уплотнение оконных блоков в	301 746,88	-	280000.00	35,00	-	0,00	0,00	-	0,00	Количество заделанных и уплотненных	ед.	205	80	35.00	ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ", ООО
бюджет городского округа	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00						
внебюджетные средства	301746.88	-	280 000,00	92.79	-	0,00	0,00	-	0,00						
1.1.10. Замена оконных	220 000,00	-	50 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	Количество заменённых оконных	ед.	30	20	75.0	ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом"
бюджет городского округа	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00						
внебюджетные средства	220 000,00	-	50000.00	22.72	-	0,00	0,00	-	0,00						
1.1.11. Модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного	600000.00	-	300 000,00	50,00	-	0,00	0,00	-	0,00	Количество МКД, в которых проведена модернизация трубопроводов	ед	181	181	100.	ООО "МПЖХ", ООО"Инвест", ООО "Импульс", ООО "Лада Дом", УК "ЖЭУ"
бюджет городского округа	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00						
внебюджетные средства	600 000,00	-	0,00	50,00	-	0,00	0,00	-	0,00						

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Планово-е значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.		исполнение от сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от сводной бюджетной	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный						
1.1.12 Модернизация оборудования объектов инженерной	30 811 782,88	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	кол-во резервных ист		7			
бюджет городского округа (0502МД001200)	25 043 479,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	кол-во котлов с установкой модулируемых горелок	комп	4	0	0	КЖД
внебюджетные средства	5 768 303,76	-	5 768 303,76	100,00	-	0,00	0,00	-	0,00	Доля погашенных ежегодных платежей в соответствии с	%	100,00	100,00		МУП «Водоканал»
1.1.13. Обучение и повышение квалификации	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	количество специалистов, прошедших обучение	чел.	8	0	0	КЖД
бюджет городского округа 0505МД001200	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00						
внебюджетные средства	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0						
1.2. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях и организациях.															
Координация выполнения мероприятий по	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	Количество учреждений и организаций	шт	179	179	100,00	КЖД
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	36 849 086,31	-	1 264 420,00	3,43	-	0,00	0,00	-	0,00						
бюджет городского округа	25 143 479,12	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
внебюджетные средства	11 705 607,19	-	1 180 500,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00						

Председатель комитета В.М. Хоменко

Начальник отдела ЖКХ и РИИ В.М. Демидов