

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 06.06.2023 № 3066)
 за 9 месяцев 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.			Фактическое финансирование (кассовые расходы) мероприятий			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)			Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измер.	Плано-вое значе-ние	Факт-ическое значе-ние	% выполн.	Исполнители
		Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнен не от программ, руб.	исполне-ние от бюджет-ной росписи, %	руб.	исполнен не от программ, руб.	исполнен не от бюджетно в за отчетный период, руб.	в т.ч. кредитовская задолженность						
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	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00							ООО «УК «Финлянд-Сервис», ООО «МЛДЖ», ООО «ЖК», ООО УК «ТУ», ООО «Дом жилой», ООО «ДЖД», ООО «ЖХ», ООО «Лдава Дом», ООО УК «ЖЗУ», ООО «ТИС», ООО УК «ВЛС», ООО УК «Импурс»
	внебюджетные средства	2 563 745,08	-	2 563 745,08	100,00	-	100,00	-	0,00							
1.1.2.	Замена изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов	709 263,03	0,00	709 263,03	100,00	-	100,00	-	0,00							ООО «МЛДЖ», ООО «Лдава Дом», ООО «УК «ЖЗУ», ООО «ЖК», ООО УК «ТУ», ООО «ЖХ»
	бюджет городского округа	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00							
	внебюджетные средства	709 263,03	-	709 263,03	100,00	-	100,00	-	0,00							
1.1.3.	Замена изоляции и трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов	28 120,00	-	56 240,00	200,00	-	200,00	-	0,00							ООО УК «ТУ», ООО УК «ЖЗУ»
	бюджет городского округа	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00							
	внебюджетные средства	28 120,00	-	56 240,00	200,00	-	200,00	-	0,00							
1.1.4.	Модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения	1 050 000,00	-	908 176,02	86,49	-	86,49	-	0,00							ООО «Лдава Дом», ООО «МЛДЖ», ООО «ТИС», ООО УК «ВЛС», ООО «Болжская УК»,
	бюджет городского округа	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00							
	внебюджетные средства	1 050 000,00	-	908 176,02	86,49	-	86,49	-	0,00							

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятия (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятия (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измер.	Плано-вое значение	Факт-ическое значение	% выполн.	Исполнители
		Программой	бюджетной росписью	руб.	исполнен не от программы росписи, %	руб.	исполнен не от программы росписи, %	исполнен не от бюджетной росписи, %	исполнен не от бюджетной росписи, %						
1.1.5.	Внедрение энергоэффективных источников света, в том числе замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы, в местах общего пользования и организациях с участием муниципального образования	282 581,15	-	282 581,15	100,00	282 581,15	100,00	-	0,00	Количество установленных источников света в местах общего пользования	ед.	980	980	100,00	ООО УК «Флигман-Сервис», ООО «МДПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЗУ», ООО «ОЖД», ООО «ТИС», ООО УК «ВГС», ООО УК «Импульс», ООО «ЖК», ООО УК «ГУ», ООО «Дем жлобы»
1.1.6.	Защита, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей	87 945,40	-	102 750,65	116,83	102 750,65	116,83	-	0,00	Количество установленных и утепленных дверных блоков	ед.	187	110	58,82	ООО «МДПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЗУ», ООО УК «ГУ», ООО УК «Флигман-Сервис», ООО УК «Импульс», ООО «ЖК», ООО «ЖЗУ»
1.1.7.	Установка отсутствующих дверей подвальных помещений либо их ремонт	129 608,00	-	129 608,00	100,00	129 608,00	100,00	-	0,00	Количество установленных дверных блоков	ед.	74	74	100,00	ООО «МДПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЗУ», ООО «ЖК», ООО «ОЖД», ООО УК «ГУ», ООО УК «ВГС»
1.1.8.	Установка люков чердачных помещений либо их ремонт	55 864,84	-	97 769,68	175,01	97 769,68	175,01	-	0,00	Количество люков чердачных помещений	ед.	28	26	92,86	ООО «МДПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЗУ», ООО «ЖК», ООО УК «ГУ»
1.1.9.	Защита и уплотнение оконных блоков в подъездах	299 327,60	-	245 068,42	81,87	245 068,42	81,87	-	0,00	Количество защитных и уплотнительных оконных блоков	ед.	203	160	78,82	ООО «МДПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЗУ», ООО УК «ГУ», ООО «ЖЗУ», ООО «ТИС», ООО УК «ВГС», ООО УК «Импульс»
1.1.10.	Замена оконных блоков	220 000,00	-	730 830,00	332,20	730 830,00	332,20	-	0,00	Количество замененных оконных блоков	ед.	30	64	213,33	ООО «МДПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО УК «Флигман-Сервис», ООО УК «ГУ»
	внебюджетные средства	220 000,00	-	730 830,00	332,20	730 830,00	332,20	-	0,00						

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Планируемое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
		Программой	свободной бюджетной росписью	руб.	исполнено от программы, %	исполнено от бюджетной росписи, %	руб.	исполнено от программы, %	исполнено от бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.								
1.1.1.	Модернизация трубопроводов и арматура системы холодного водоснабжения	600 058,85	-	600 058,85	100,00	-	600 058,85	100,00	-	0,00	Количество МКД, в которых проведена модернизация трубопроводов и арматура системы холодного водоснабжения	ед	181	181	100,00	ООО «МПЖХ», ООО «Ида Дом», ООО «УК «ЖЗУ», ООО «ТИС», ООО УК «ВГС»		
	Бюджет городского округа внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00									
	600 058,85	600 058,85	-	600 058,85	100,00	-	600 058,85	100,00	-	0,00								
1.1.12.	Модернизация оборудования объектов инженерной инфраструктуры	1 457,21	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00								
	Бюджет городского округа (0502МД001200)	1 457,21	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	-	0,00								
1.2.	Задача. повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях и организациях.																	
1.2.1.	Координация выполнения мероприятий по энергосбережению	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	Количество учреждений и организаций	шт	179	179	100,00	КЖД		
	Бюджет городского округа 0502МД001200	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								
1.3.	Задача. повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры																	
1.3.1.	Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, подлежащих для передачи энергоресурсов, их постановка на учет и организация управления данными объектами	298 542,79	1 371 008,85	317 816,80	106,46	23,18	317 816,80	106,46	23,18	0,00	Количество выявленных объектов, в отношении которых произведена инвентризация, объекты поставлены на учет в ЕИРН в качестве бесхозяйных	шт.	15	0	0,00	УМД, КЖД		

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятия (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятия (фактические расходы)		Показатели результативности выполнения мероприятия		Ед. измер. ения	Плано-вое значение	Факт-ическое значение	% выполн. ения	Исполнители	
		Программой	своякой бюджетной росси́ею	руб.	исполнен не от программ м, %	руб.	исполнен не от своей бюджетной росси́и, %	руб.	исполнен не от своей бюджетной росси́и, %						в т.ч. кредиторекая задолженность за отчетный период, руб.
	бюджет городского округа 0505MД100200000200	298 542,79	1 371 008,85	317 816,80	106,46	317 816,80	106,46	23,18	0,00	Колличество объектов газоснабжения, на которых выполнено техническое обслуживание	шт.	28	27	96,43	КЖД
	внебюджетные средства	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	Протяженность сетей теплоснабжения, на которых выполнено техническое обслуживание	пог.м	1145	1145	100,00	КЖД
	ИТОГО	6 326 513,95	1 371 008,85	6 743 907,68	106,60	6 743 907,68	106,60	0,00	0,00						
	бюджет городского округа	300 000,00	1 371 008,85	317 816,80	105,94	317 816,80	105,94	23,18	0,00						
	внебюджетные средства	6 026 513,95	-	6 426 090,88	106,63	6 426 090,88	106,63	-	0,00						
	в том числе:														
	КЖД	300 000,00	578 450,62	259 991,89	86,66	259 991,89	86,66	44,95	0,00						
	бюджет городского округа	300 000,00	578 450,62	259 991,89	86,66	259 991,89	86,66	44,95	0,00						
	внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00						
	УМЦ	0,00	792 558,23	57 824,91	-	57 824,91	-	7,30	0,00						
	бюджет городского округа	0,00	792 558,23	57 824,91	-	57 824,91	-	7,30	0,00						
	внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00						
	Управлнческие организации	6 026 513,95	-	6 426 090,88	106,63	6 426 090,88	106,63	-	0,00						
	бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00						
	внебюджетные средства	6 026 513,95	-	6 426 090,88	106,63	6 426 090,88	106,63	-	0,00						

Председатель комитета

С.А. Рагутов

СОГ ЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа

А.С. Мацаев

О.М. Шлякова

41-38-62

ПОДСЧИТАТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2023 годы (далее Программа) утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 05.11.2020 № 5872 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2023 годы (в ред. от 06.06.2023 № 3066).

На реализацию программных мероприятий за 9 месяцев 2023 года предусмотрено: Программой 6 326 513,95 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа 300 000,00 руб., внебюджетных средств – 6 026 513,95 руб.; сводной бюджетной росписью 1 371 008,85 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа 1 371 008,85 руб. Касовые и фактические расходы составили 6 743 907,68 руб. или 106,60 % от плана Программы и 23,18 % от плана сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств бюджета городского округа 317 816,80 руб. или 105,94 % от плана Программы и 23,18 % от плана сводной бюджетной росписи, внебюджетных средств 6 426 090,88 руб. или 106,63 % 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 2 563 745,08 руб. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 709 263,00 руб. Фактические и касовые расходы составили 2 563 745,08 руб. или 100,00 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «ВК «Флагман-Сервис», ООО «МПКХ», ООО «ЖК», ООО ВК «Т», ООО «Дом жилой», ООО «ОЖД», ООО «ЖХ», ООО «Лада Дом», ООО ВК «ЖЭУ», ООО «ЖК», ООО ВК «Т», ООО «ЖХ» выполнена частичная замена 1,97 км тепловой изоляции трюбов систем отопления, что составляет 100,00 % от плана Программы. Управляющими компаниями ООО «МПКХ», ООО «Лада Дом», ООО ВК «ЖЭУ», ООО «ЖК», ООО ВК «Т», ООО «ЖХ» выполнена частичная замена 1,97 км тепловой изоляции трюбов систем отопления, что составляет 100,00 % от плана Программы.

1.1.2. Замена изоляции трюбов систем 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 28 120,00 руб. Фактические и касовые расходы составили 56 240,00 руб. или 200,00 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО ВК «Т», ООО ВК «ЖЭУ» выполнена замена изоляции 0,11 км трюбов систем горячего водоснабжения, что составляет 137,50 % 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 1 050 000,00 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 908 176,02 руб. или 86,49 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «Лада Дом», ООО «МТЖХ», ООО «ТИС», ООО УК «ВЛС», ООО «Волжская УК» модернизируются трубопроводы и арматура системы горячего водоснабжения в 383 многоквартирных домах, что составляет 83,62 % 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 282 581,15 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 282 581,15 руб. или 100,00 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО УК «Флагман-Сервис», ООО «МТЖХ», ООО «Лада Дом», ООО УК «ЖЭУ», ООО «ОЖД», ООО «ЖК», ООО УК «ЛВ», ООО «Дом жилой», ООО «ТИС», ООО УК «ВЛС», ООО УК «Импьюльс» установлено 980 энергоэффективных источников света для освещения мест общего пользования, что составляет 100,00 % от плана Программы.

1.1.6. Замена, 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 87 945,40 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 102 750,65 руб. или 116,83 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «МТЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «ЖЭУ», ООО УК «ЛВ», ООО «ЖК», ООО УК «Флагман-Сервис», ООО УК «Импьюльс» проведены работы по уплотнению и утеплению 110 дверных блоков на входах в подъезды, что составляет 58,82 % 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 129 608,00 руб. или 100,00 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «МТЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «ЖЭУ», ООО «ЖК», ООО «ОЖД», ООО УК «ЛВ», ООО УК «ВЛС» проведены работы по ремонту и установке 74 дверных блоков в местах общего пользования и подвальных помещениях, что составляет 100,00 % 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 97 769,68 руб. или 175,01 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «МТЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «ЖЭУ», ООО «ЖК», ООО УК «ЛВ» проведены работы по установке и ремонту 26 люков чердачных помещений, что составляет 92,86 % от плана Программы.

1.1.9. Замена и уплотнение оконных блоков в подъездах. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет

внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 299 327,60 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 245 068,42 руб. или 81,87 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «МПЖ», ООО «Лада Дом», ООО «ЖЭУ», ООО УК «ГВ», ООО «ЖХ», ООО «ЛИС», ООО УК «ВГС», ООО УК «Импulse» проведены работы по уплотнению 160 оконных блоков, что составляет 78,82 % 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 220 000,00 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 730 830,00 руб. или 332,20 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «МПЖ», ООО «Лада Дом», ООО «ЖЭУ» «Флагман-Сервис», ООО УК «ГВ» проведены работы по замене 64 оконных блоков, что составляет 213,33 % 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 600 058,85 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 600 058,85 руб. или 100,00 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «МПЖ», ООО «Лада Дом», ООО «ЖЭУ», ООО «ЛИС», ООО УК «ВГС» проведена модернизация арматуры холодного водоснабжения на 181 многоквартирном доме, что составляет 100,00 % от плана Программы.

1.1.12. Модернизация и капитальный ремонт оборудования объектов инженерной инфраструктуры. Исполнители мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 1 457,21 руб. Сводной бюджетной росписью

финансирование не предусмотрено.

Фактические и кассовые расходы не осуществлялись. Выполнение достигнута показателя результативности будет возможно при условии выделения дополнительных средств из бюджета городского округа.

1.2.1. Координация выполнения мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях и организациях. Исполнители мероприятия – КЖД. Финансирование мероприятия Программой не предусмотрено.

КЖД осуществлена координация мероприятий по энергосбережению в 179 учреждениях и организациях, что составляет 100,00 % от плана Программы.

1.3.1. Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергоуслуг, их постановка на учет и организация управления данными объектами. Исполнители мероприятия – управление муниципальным имуществом (далее УМИ), КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 298 542,79 руб. Сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 371 008,85 руб.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, над ассигнованиями, предусмотренными Программой, произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу бюджетных ассигнований в сумме 279 907,83 руб. для

заключения договора на техническое обслуживание бесхозяйных сетей теплоснабжения с программой «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской области» в сумме 278 450,62 руб.

Фактические и кассовые расходы за счет средств бюджета городского округа составили 317 816,80 руб. или 106,46 % от плана Программы и 23,18 % от плана сводной бюджетной росписи.

УМН заключен муниципальный контракт на техническую инвентаризацию объектов бесхозяйного имущества с ИП Реджоволосов В.В. от 02.05.2023 № 12/2023 на сумму 2 400,00 руб.

Исполнителем обязательность по исполнению документации исполнена, работы приняты, услуги оплачены.

УМН заключен муниципальный контракт на оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, с изготовлением отчетов об оценке с приложением положительных экспертных заключений с ООО «Аналитик Центр» от 10.01.2023 № 15/2022-К на сумму 55 424,91 руб.

Исполнителем обязательности по исполнению документации исполнены в полном объеме, услуги оплачены.

УМН заключен муниципальный контракт на техническую инвентаризацию объектов бесхозяйного имущества с МУП «БТИ» г. Волжский от 06.03.2023 № 9/2023 на сумму 436 400,00 руб.

По состоянию на 30.09.2023 МУП «БТИ» г. Волжский по результатам оказанных услуг в адрес УМН предоставляется документация на проверку.

КЖД заключен муниципальный контракт на техническое обслуживание бесхозяйных тепловых сетей от 25.08.2023 № 84 с МКП «Тепловые сети» на сумму 291 647,05 руб.

По состоянию на 30.09.2023 МКП «Тепловые сети» выполнено техническое обслуживание 1145 пот.м. бесхозяйных сетей теплоснабжения, что составляет 100,00 % от плана Программы, на сумму 29 164,71 руб.

Председатель комитета

С.А. Ракутов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа

А.С. Машаев