

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)		Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плано-вое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнитель	
		Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнен не от программ бюджетной росписи, %	руб.	исполнен не от программ бюджетной росписи, %							исполнен не от программ бюджетной росписи, %
1.1.11	Модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения							Количество МКД, в которых проведена модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения	ед	181	60	33,15	ООО «МДЖХ», ООО «Тата Дом», ООО «УК «ЖСУ»	
		бюджет городского округа	600 058,85	207 810,00	34,63	207 810,00	34,63							0,00
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
1.1.12	Модернизация оборудования объектов инженерной инфраструктуры													
	бюджет городского округа (0502МД001200)	1 457,21	1 457,21	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							Количество учреждений и организаций	шт	179	106	59,22	КЖД	
		бюджет городского округа 0505МД001200	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 бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергоресурсов, их поставка на учет и организация управления данными объектами							Количество выявленных объектов, в отпущении которых произведена инвентаризация, объекта поставлена на учет в ЕИРН в качестве бесхозных	шт.	15	0	0,00	УИД, КЖД	
		298 542,79	1 091 101,02	116 689,77	39,09	116 689,77	39,09							10,69

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятия (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятия (фактические расходы)		Фактическое исполнение мероприятия (кредиторская задолженность в т.ч. за отчетный период, руб.)		Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измер. слия	Плано-вое значение	Факт-ическое значение	% выполн. слия	Исполнители
		Программой	свободной бюджетной росписью	руб.	исполнен не от программ в, %	руб.	исполнен не от программ в, %	руб.	исполнен не от свободной бюджетной росписи, %						
	бюджет городского округа 0505МД00200000200	298 542,79	1 091 101,02	116 689,77	39,09	116 689,77	39,09	10,69	0,00						
	внебюджетные средства	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
	ИТОГО	6 326 513,95	1 092 558,23	4 054 483,40	64,09	4 054 483,40	64,09	0,00	0,00						
	бюджет городского округа	300 000,00	1 092 558,23	116 689,77	38,90	116 689,77	38,90	10,68	0,00						
	внебюджетные средства	6 026 513,95	-	3 937 793,63	65,34	3 937 793,63	65,34	-	0,00						
	в том числе:														
	КЖД	300 000,00	300 000,00	58 864,86	19,62	58 864,86	19,62	19,62	0,00						
	бюджет городского округа	300 000,00	300 000,00	58 864,86	19,62	58 864,86	19,62	19,62	0,00						
	внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00						
	УМД	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						
	Управляющие организации	6 026 513,95	-	3 937 793,63	65,34	3 937 793,63	65,34	-	0,00						
	бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00						
	внебюджетные средства	6 026 513,95	-	3 937 793,63	65,34	3 937 793,63	65,34	-	0,00						

Председатель комитета

С.А. Рыгутов

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы городского округа

А.С. Машев

О.М. Шлыкова
41-38-62

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
на 2021-2023 годы за I полугодие 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 I полугодие 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 1 092 558,23 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа 1 092 558,23 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 4 054 483,40 руб. или 64,09 % от плана Программы и 10,68 % от плана сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств бюджета городского округа 116 689,77 руб. или 38,90 % от плана Программы и 10,68 % от плана сводной бюджетной росписи, внебюджетных средств 3 937 793,63 руб. или 65,34 % 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.

Фактические и кассовые расходы составили 1 358 870,00 руб. или 53,00 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «УК «Флагман-Сервис», ООО «МПЖХ», ООО «ЖК», ООО УК «ГУ», ООО «Дом жилой», ООО «ОЖД», ООО «ЖХ» отрегулировано 594 тепловых узла, что составляет 47,11 % 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 709 263,00 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 675 970,29 руб. или 95,31 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЭУ», ООО «ЖК», ООО УК «ГУ», ООО «ЖХ» выполнена частичная замена 1,14 км тепловой изоляции трубопроводов систем отопления, что составляет 57,77 % 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 56 240,00 руб. или 200,00 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО УК «ГУ», ООО УК «ЖЭУ» выполнена замена изоляции 0,11 км трубопроводов 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 461 000,00 руб. или 43,90 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «Лада Дом», ООО «МПЖХ» модернизированы трубопроводы и арматура системы горячего водоснабжения в 231 многоквартирном доме, что составляет 50,44 % 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 234 832,28 руб. или 83,10 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО УК «Флагман-Сервис», ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЭУ», ООО «ОЖД», ООО «ЖК», ООО УК «ГУ», ООО «Дом жилой» установлено 511 энергоэффективных источников света для освещения мест общего пользования, что составляет 52,14 % 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 87 945,40 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 95 450,81 руб. или 108,53 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЭУ», ООО УК «ГУ», ООО «ЖХ», ООО «ЖК», проведены работы по уплотнению и утеплению 54 дверных блоков на входах в подъезды, что составляет 28,88 % 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 122 586,67 руб. или 94,58 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЭУ», ООО «ЖК», ООО «ОЖД», ООО УК «ГУ» проведены работы по ремонту и установке 31 дверного блока в местах общего пользования и подвальных помещениях, что составляет 41,89 % 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 64 270,46 руб. или 115,05 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЭУ», ООО «ЖК», ООО УК «ГУ» проведены работы по установке и ремонту 22 люков в чердачных помещениях, что составляет 78,57 % 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 299 327,60 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 158 933,12 руб. или 53,10 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЭУ», ООО УК «ГУ», ООО «ЖХ» проведены работы по уплотнению 95 оконных блоков, что составляет 46,80 % 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 501 830,00 руб. или 228,10 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «Флагман-Сервис» проведены работы по замене 53 оконных блоков, что составляет 176,67 % 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 600 058,85 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 207 810,00 руб. или 34,63 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЭУ» проведена модернизация арматуры холодного водоснабжения на 60 многоквартирных домах, что составляет 33,15 % 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 предусмотрено 1 457,21 руб.

Фактические и кассовые расходы не осуществлялись. Выполнение достижения 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 106 учреждениях и организациях, что составляет 59,22 % от плана Программы.

1.3.1. Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергоресурсов, 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 1 091 101,02 руб.

Фактические и кассовые расходы за счет средств бюджета городского округа составили 116 689,77 руб. или 39,09 % от плана Программы и 10,68 % от плана сводной бюджетной росписи.

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

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

УМИ 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 обязанности по исполнению документации исполнены в полном объеме, услуги оплачены.

КЖД заключен муниципальный контракт на техническое обслуживание, текущий ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение бесхозных объектов от 24.03.2023 № 30 с ООО «ГРАТ» на сумму 298 542,79 руб.

По состоянию на 30.06.2023 ООО «ГРАТ» выполнено техническое обслуживание 10 бесхозных объектов газоснабжения, что составляет 35,71 % от плана Программы, на сумму 58 864,86 руб.

Председатель комитета



С.А. Ракутов

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы городского округа



А.С. Мацаев