

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 годы,
утвержденной постановлением администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области от 31.10.2017 № 6582 (в ред. от 28.12.2019 № 8975)
за I квартал 2020 года**

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)		отклонение от сводной программы, %	отклонение от сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.	Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	отклонение от программы, %	руб.	отклонение от программы, %									
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															
	0,00	0,00	528 946,96	22,56	-	528 946,96	22,56	-	0,00	0,00	ед.	910	221	24,29	ООО "УК "Флагман-Сервис", ООО "МВЖХ", ООО "УК "Спутник", ООО "УЖЖХ"
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00					
внебюджетные средства	2 344 877,29	-	528 946,96	22,56	-	528 946,96	22,56	-	0,00	0,00					
1.1.2. Замена изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов	1 531 169,56	0,00	316 680,00	20,68	-	316 680,00	20,68	-	0,00	0,00	км	4,73	0,99	20,93	ООО "МВЖХ", ООО "УК "Спутник", ООО "УК "ЖЭУ"
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00					
внебюджетные средства	1 531 169,56	-	316 680,00	20,68	-	316 680,00	20,68	-	0,00	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	42 850,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	км	0,115	0,000	0,00	УО
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00					
внебюджетные средства	42 850,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00					

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плано-вое значение	Факти-ческое значение	% выполнения	Исполнители		
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	отклонение от программы, %	руб.	отклонение от программы, %	отклонение от сводной бюджетной росписи, %	руб.							отклонение от программы, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.
1.1.4. Модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения	2 058 898,30	0,00	360 055,00	17,49	-	-	360 055,00	17,49	-	0,00	217	38	17,51	ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом"		
бюджет городского округа внебюджетные средства	0,00	0,00	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	2 058 898,30	0,00	360 055,00	17,49	-	-	360 055,00	17,49	-	0,00	2205	478	21,68	ООО "УК "Флагман-Сервис", ООО "Умный город", ООО "МПЖХ", ООО "УК "Спутник", ООО "Лада Дом", ООО "УЖКХ", ООО "УК "ЖЭУ", ООО "УК "Дом-Сервис"		
бюджет городского округа внебюджетные средства	504 733,90	0,00	132 888,28	26,33	-	-	132 888,28	26,33	-	0,00						
1.1.6. Замена, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей	121 100,00	0,00	16 135,00	13,32	-	-	16 135,00	13,32	-	0,00	80	12	15,00	ООО "УК "Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", ООО "УК "Дом-Сервис"		
бюджет городского округа внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00						
1.1.7. Установка отсутствующих дверей подвальных помещений либо их ремонт	146 250,00	0,00	105 931,81	72,43	-	-	105 931,81	72,43	-	0,00	35	22	62,86	ООО "МПЖХ", ООО "УК "Спутник", ООО "Лада Дом", ООО "УК "ЖЭУ"		
бюджет городского округа внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00						
итого	4 283 946,60	0,00	1 059 931,81	24,51	-	-	1 059 931,81	24,51	-	0,00						

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (фактические расходы)		Показатели результативности выполнения мероприятий	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители					
	Программой	сводной бюджетной росписью	Фактическое финансирование (кассовые расходы)								Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				
			руб.	отклонение от программы, %							руб.	отклонение от программы, %	отклонение от сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.	
1.1.8. Установка люков чердачных помещений, либо их ремонт	92 920,00	0,00	9 530,00	10,26	9 530,00	10,26	-	0,00	0,00	0,00	ед.	24	4	16,67	ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", ООО "УК "ЖЭУ"
бюджет городского округа внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00					
1.1.9. Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах	92 920,00	0,00	9 530,00	10,26	9 530,00	10,26	-	0,00	0,00	0,00	ед.	273	66	24,18	ООО "УК "Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", ООО "УК "ЖЭУ", ООО "УК "Дом-Сервис"
бюджет городского округа внебюджетные средства	576 775,63	0,00	138 674,40	24,04	138 674,40	24,04	-	0,00	0,00	0,00					
1.1.10. Замена оконных блоков	200 000,00	0,00	100 000,00	50,00	100 000,00	50,00	-	0,00	0,00	0,00	ед.	20	10	50,00	ООО "МПЖХ"
бюджет городского округа внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00					
1.1.11. Модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения	2 284 038,73	0,00	372 680,00	16,32	372 680,00	16,32	-	0,00	0,00	0,00	км	8,393	1,401	16,69	ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", ООО "УК "ЖЭУ"
бюджет городского округа внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00					
	2 284 038,73	-	372 680,00	16,32	372 680,00	16,32	-	0,00	0,00	0,00					

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий	Ед. измерения	Планируемые значения	Фактические значения	% выполнения	Исполнители
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	отклонение от сводной программы, %	руб.	отклонение от программы, %	отклонение от сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.						
1.1.12 Модернизация и капитальный ремонт оборудования объектов инженерной инфраструктуры	7 586 339,68	653 927,56	1 653 594,18	21,80	1 653 594,18	21,80	0,00	0,00	Количество узлов учета газа	узел учета	2,00	0,00	0,00	КЖД
бюджет городского округа (0502МД001200)	1 408 987,00	653 927,56	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00						
внебюджетные средства	6 177 352,68	-	1 653 594,18	26,77	1 653 594,18	26,77	0,00	0,00	Доля погашенных ежегодных платежей в соответствии с договором лизинга	%	100	26,77	26,77	МУП «Волокна»
1.2. Задача. повышение эффективности работы системы наружного освещения и снижение расходов на электроэнергию														
1.2.1. Внедрение энергоэффективных источников света в системе наружного освещения	193 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество установленных светильников в системе наружного освещения	ед.	50	0,00	0,00	КЖД, МКП «ВМЭС»
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
внебюджетные средства	193 132,50	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00						
1.2.2. Внедрение самонесущих изолированных проводов (СИП) в сетях наружного освещения	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Протяженность модернизированных электросетей	км	0,5	0,00	0,00	МКП «ВМЭС»
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
внебюджетные средства	200 000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00						
1.2.3. Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество шкафов АСУ НО	ед.	1	0,00	0,00	МКП «ВМЭС»
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
внебюджетные средства	120 000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00						

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плано-вос-значе-ние	Факти-ческо-значе-ние	% выполне-ния	Исполнители
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	отклонение от программы, %	руб.	отклонение от сводной бюджетной росписи, %	руб.	отклонение от сводной бюджетной росписи, %						
1.2.4. Литература, семинары, конференции по энергосбережению, повышение квалификации	100 000,00	100 000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	КЖД
бюджет городского округа (0505MD001200)	100 000,00	100 000,00	0,00	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				
ИТОГО	18 103 085,59	753 927,56	3 735 115,63	20,63	3 735 115,63	-	20,63	20,63	0,00	0,00				
бюджет городского округа	1 508 987,00	753 927,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
внебюджетные средства	16 594 098,59	-	3 735 115,63	22,51	3 735 115,63	-	22,51	22,51	-	-				
Кроме того кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020 по муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 годы (средства городского бюджета)	0,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	100,00	-	-	-				
Всего с учетом кредиторской задолженности, в т.ч.	18 103 085,59	773 927,56	3 755 115,63	20,74	3 755 115,63	-	20,74	-	-	-				
бюджет городского округа	1 508 987,00	773 927,56	20 000,00	1,33	20 000,00	1,33	2,58	2,58	-	-				
внебюджетные средства	16 594 098,59	-	3 735 115,63	22,51	3 735 115,63	-	22,51	22,51	-	-				

В.М. Хоменко

Е.И. Кашлева

В.А. Сухорук

(Handwritten signatures)

Председатель комитета

Главный бухгалтер

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа

Исполнитель Жалаева О.П., т. 41-33-33
(Handwritten signature)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
на 2018-2020 годы за первый квартал 2020 года

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2018-2020 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 2018-2020 годы (в ред. от 28.12.2019 № 8975).

На реализацию программных мероприятий в 2020 году предусмотрено: Программой 18 103 085,59 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа – 1 508 987,00 руб., внебюджетных средств – 16 594 098,59 руб. Сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в сумме 753 927,56 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 3 735 115,63 руб. или 20,63 % от плана Программы, в том числе за счет внебюджетных средств 3 735 115,63 руб. или 22,51 % от плана Программы.

Кроме того, в 2020 году программой предусмотрено погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 в размере 20 000,00 руб. Кредиторская задолженность оплачена в полном объеме.

1.1.1. Регулировка системы отопления (внебюджетные средства).

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 2 344 877,29 руб., фактические и кассовые расходы составили 528 946,96 руб. (22,56 %). Управляющими компаниями ООО "УК "Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", ООО УК "Спутник", ООО "УЖКХ" отрегулирован 221 тепловой узел, что составляет 24,29 % от плана Программы.

1.1.2. Замена изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов (внебюджетные средства).

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 1 531 169,56 руб., фактические и кассовые расходы составили 316 680,00 руб. (20,68 %). Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО УК "Спутник", ООО "Лада Дом", ООО "УК "ЖЭУ" выполнена частичная замена 0,99 км тепловой изоляции трубопроводов систем отопления, что составляет 20,93 % 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 (внебюджетные средства).

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 42 850,00 руб. Реализация мероприятия запланирована на третий квартал 2020 года.

1.1.4. Модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения (внебюджетные средства).

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 2 058 898,30 руб., фактические и кассовые расходы составили 360 055,00 руб. (17,49 %). Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", модернизированы трубопроводы и арматура системы горячего водоснабжения в 38 многоквартирных домах (далее – МКД), что составляет 17,51 % от плана Программы.

1.1.5. Внедрение энергоэффективных источников света, в том числе замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы, в местах общего пользования (внебюджетные средства).

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 504 733,90 руб., фактические и кассовые расходы составили 132 888,28 руб. (26,33 %). Управляющими компаниями ООО "УК "Флагман-Сервис", ООО "Умный город",

ООО "МПЖХ", ООО "УК "Спутник", ООО "Лада Дом", ООО "УЖКХ", ООО "УК "ЖЭУ", ООО "УК "Дом-Сервис" установлено 478 энергоэффективных источников света для освещения мест общего пользования, что составляет 21,68 % от плана Программы.

1.1.6. Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей (внебюджетные средства).

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 121 100,00 руб., фактические и кассовые расходы составили 16 135,00 руб. (13,32 %). Управляющими компаниями ООО "УК "Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", ООО "УК "Дом-Сервис" проведены работы по уплотнению и утеплению 12 дверных блоков на входах в подъезды, что составляет 15,00 % от плана Программы.

1.1.7. Установка отсутствующих дверей подвальных помещений либо их ремонт (внебюджетные средства).

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 146 250,00 руб., фактические и кассовые расходы составили 105 931,81 руб. (72,43 %). Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "УК "Спутник", ООО "Лада Дом", ООО "УК "ЖЭУ" проведены работы по ремонту и установке 22 дверных блоков в подвальных помещениях, что составляет 62,86 % от плана Программы.

1.1.8. Установка люков чердачных помещений либо их ремонт (внебюджетные средства).

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 92 920,00 руб., фактические и кассовые расходы составили 9 530,00 руб. (10,26 %). Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", ООО "УК "ЖЭУ" проведены работы по установке 4 люков в чердачных помещениях, что составляет 16,67 % от плана Программы.

1.1.9. Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах (внебюджетные средства).

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 576 775,63 руб., фактические и кассовые расходы составили 138 674,40 руб. (24,04 %). Управляющими компаниями ООО "УК "Флагман-Сервис", ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", ООО "УК "ЖЭУ", ООО "УК "Дом-Сервис" проведены работы по уплотнению 66 оконных блоков, что составляет 24,18% от плана Программы.

1.1.10. Замена оконных блоков (внебюджетные средства).

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 200 000,00 руб., фактические и кассовые расходы составили 100 000,00 руб. или 50,00 % от плана Программы.

Управляющей компанией ООО "МПЖХ" проведены работы по замене 10 оконных блоков, что составляет 50,00 % от плана Программы.

1.1.11. Модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения (внебюджетные средства).

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 2 284 038,73 руб., фактические и кассовые расходы составили 372 680,00 руб. (16,32 %). Управляющими компаниями ООО "МПЖХ", ООО "Лада Дом", ООО "УК "ЖЭУ", проведена модернизация 1,401 км трубопроводов холодного водоснабжения, что составляет 16,69 % от плана.

1.1.12. Модернизация и капитальный ремонт оборудования объектов инженерной инфраструктуры (бюджет городского округа, внебюджетные средства).

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 7 586 339,68 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа – 1 408 987,00 руб., внебюджетных средств – 6 177 352,68 руб. Сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 653 927,56 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 1 653 594,18 руб. или 21,80 % от плана Программы, в том числе за счет внебюджетных средств 1 653 594,18 руб. или 26,77 % от плана Программы. Доля погашенных ежегодных платежей МУП «Водоканал» в соответствии с договором лизинга составляет 26,77 % от плана Программы.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, над ассигнованиями, предусмотренными Программой за счет средств бюджета городского округа, произошло в связи с перераспределением средств в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса РФ с мероприятия на мероприятия муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-2024 годы» для оплаты судебных расходов по исполнительным документам: № А12-38871/2019 от 12.11.2019, № А12-197/2019 от 18.11.2019, № А12-31014/2019 от 25.12.2019, № А12-38761/2019 от 13.12.2019, № А12-41277/2019 от 25.12.2019, № А12-21916/2019 от 04.12.2019 в сумме 555 059,44 руб., и для заключения договора на актуализацию схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа - город Волжский на 2021 год в сумме 200 000,00 руб.

Реализация мероприятия за счет бюджета городского округа запланирована на II полугодие 2020 года.

1.2.1. Внедрение энергоэффективных источников света в системе наружного освещения (внебюджетные средства).

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 193 132,50 руб. Реализация мероприятия запланирована на II полугодие 2020 года.

1.2.2. Внедрение самонесущих изолированных проводов (СИП) в сетях наружного освещения (внебюджетные средства).

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятий в сумме 200 000,00 руб. Реализация мероприятия запланирована на II полугодие 2020 года.

1.2.3. Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением (внебюджетные средства).

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятий в сумме 120 000,00 руб. Реализация мероприятия запланирована на II полугодие 2020 года.

1.2.4. Литература, семинары, конференции по энергосбережению, повышение квалификации (бюджет городского округа).

Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой и сводной бюджетной росписью предусмотрено финансирование мероприятия из городского бюджета в сумме 100 000,00 руб.

Реализация мероприятия запланирована на II полугодие 2020 года.

Председатель комитета

В.М. Хоменко

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа

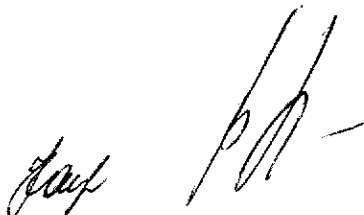
В.А. Сухоруков

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.04.2020 по мероприятиям, реализуемым в рамках муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

	Наименование мероприятий	Сумма кредиторская задолженности, сложившейся на 01.01.2020	Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности на 01.04.2020
1	1.1.12 Модернизация и капитальный ремонт оборудования объектов инженерной инфраструктуры 0502МД001200	20 000,00	20 000,00
	Итого	20 000,00	20 000,00


Председатель КЖД

Главный бухгалтер КЖД



В.М. Хоменко

Е.И.Кашлева

Жадаева О.П. 
41-33-33

