Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы

города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске

в 2014-2020 годах» 01.09.2014 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия  муниципальной  программ | Утверждено на 2014 год | Кассовое исполнение на 01.09.2014 | Причины низкого исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса | 879 542,035 | 217 442,437 | Работы выполняются согласно графику производства работ и в соответствии с муниципальными контрактами. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 4 квартал 2014 года. |
| 1.2 | Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | 9 334,113 | 2 171,158 | Работы выполняются согласно графику производства работ и в соответствии с муниципальными контрактами. |
| 1.3 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги | 9 356,600 | 4 774,411 | Оплата за услуги городской бани произведена по июль 2014 года. Бюджетные ассигнования 3 квартала 2014 года будут освоены в полном объеме. Субсидия по доставке воды в частный сектор СУ-905 и в 11 а мкр. отменена приказом ДЖКХ (№39 от 02.04.14г., вступил в действие с 07.04.2014г.) Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 4 квартал 2014 года |
| 1.4 | Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заёмным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы | 411,112 | 309,375 | 2 этапа конкурса, проводимые ОАО "ЮТТС" на право заключения кредитного соглашения с финансовой организацией не состоялся, по причине отсутствия заявившихся. Ожидается 3 этап конкурса. |
| 1.5 | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам | 687,000 | 243,892 | Оплата произведена по июль 2014. Заявка на финансирование 3 квартала 2014 года направлена в ХМАО. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 4 квартал 2014 года |
| 2.1 | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | 111,680 | 0,000 | В настоящий момент представленный пакет документов управляющей организацией рассматривается с целью определения порядка возмещения и проверки достоверности предоставленных расчетов. |
| 2.2 | Мероприятия по благоустройству домовых территорий | 161,200 | 0,000 | Направлен пакет документов в ДФ администрации города Нефтеюганска на перераспределение бюджетных ассигнований на другие мероприятия. |
| 2.3 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | 43 496,470 | 6 050,243 | - электронный аукцион по обследованию 24-х мкд в 11 микрорайоне состоялся в июне месяце. Оплата будет произведена после выполнения работ в августе 2014 г.; - по кап. и тек. ремонту жил. помещ. в соответствие с постановлением администрации города ведется работа по подготовке пакета документов для проведение аукциона; - представленные управляющими организациями документы на расходы по содержанию нераспределенных и нереализованных жилых и свободных нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью в части жилищных услуг возвращены на доработку (предоставление договоров управления и протоколов о выборе управляющей организации, согласования перечня муниципальной собственности с ДИЗО, исправления ошибок, допущенных в расчетах); - по откачке септиков ж/д 11 а мкр ЮВК - калькуляции стоимости вывоза ЖБО согласованы, предприятиями готовятся пакеты документов на предоставление субсидии. |
| 2.4 | Мероприятия по переселению из непригодных для проживания жилых помещений | 3 631,000 | 427,000 | Ведется подготовка конкурсной документации для проведения аукциона. Аукцион запланирован на сентябрь 2014 г. Бюджетные ассигнования будут перераспределены на 4 квартал 2014 года |
| 3.1 | Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск | 5 111,108 | 3 223,829 | Администрацией города Нефтеюганска исполнен договор на проектные работы по внедрению автоматизированного регулирования для системы отопления на сумму 99 260 руб. Договор на сумму 150 000 руб. на утепление теплового контура (установка пластиковых стеклопакетов) исполнен. Освоение неиспользованных бюджетных ассигнований по итогам запроса котировок планируется в 4 квартале текущего года.  Учреждениями ДОиМП заключены договоры на общую сумму 1 010 000,00 рублей со сроком исполнения 30.06.14г, на 1 945 000,00 рублей - до 30.06.2014. Работы выполнены  МБОУ ДОД "СДЮСШОР по дзюдо" договор на установку пластиковых стеклопакетов на сумму 200,0 тыс.руб. исполнен в полном объеме. МБУФКиС "Юганск-Мастер им. Жилина С.А." договор на автоматизацию системы отопления исполнен в полном объеме на сумму 199,99 тыс.руб. МБОУ ДОД "СДЮСШОР по биатлону торги на установку пластиковых стеклопакетов на сумму 200,0т.р. в стадии размещения на сайте закупок. МБУ ЦФКИС "Жемчужина Югры" планирует внедрение автоматического регулирования для систем отопления на сумму 100,0тыс.руб. в 4 квартале.  В культурном центре "Лира" выполнены работы по установке пластиковых стеклопакетов на 150,0тыс.руб. НГ МБОУ ДОД "ДМШ им.В.В.Андреева" на сумму 50,0 тыс.руб. и НГ МБОУ ДОД "Детская школа искусств" на сумму 50,0 заключают договоры на установку пластиковых стеклопакетов. МБУК Театр кукол "Волшебная флейта" планирует выполнить работы по утеплению теплового контура зданий в 4 квартале.  Бюджетные ассигнования на внедрение автоматического регулирования системы отопления в здании МКУ "СЕЗ" и на утепление теплового контура здания (замена радиаторов отопления) освоены в полном объеме. |
| 3.2 | Энергосбережение в жилищном секторе | 21 122,476 | 13 518,185 |  |
| 3.3 | Энергосбережение в теплоэнергетическом комплексе и системах водоснабжения и водоотведения | 35 957,000 | 16 148,000 |  |
| 3.4 | Энергосбережение в электрических сетях и системах наружного освещения | 28 166,164 | 0,000 | МКУ "СЕЗ" договор на замену существующих светильников на энергосберегающие в стадии заключения со сроком исполнения до 17.10.14, МК действует до 30.11.14. После заключения договора оставшиеся бюджетные ассигнования будут распределены на другие мероприятия программы. Подготовлен пакет документов в ДФ администрации города Нефтеюганска на перераспределение бюджетных ассигнований на другие мероприятия. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 4 квартал 2014 г. |
| 3.5 | Энергосбережение на транспорте | 1 000,0 | 0,000 |  |
| 3.6 | Система управления и мониторинга энергоэффективностью. Нормативное правовое обеспечение | 0,0 | 0,000 |  |
| 3.7 | Пропаганда энергосбережения | 150,000 | 0,000 | Аукционная документация разработана, проводится согласование, размещение на сайте Госзакупок планируется в сентябре. |
| 4.1 | Мероприятия по улучшению санитарного состояния городских территорий | 90 598,598 | 43 444,127 | Работы выполняются согласно графику производства работ и в соответствии с муниципальными контрактами. Бюджетные ассигнования будут освоены в конце 3 квартала 2014 года. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 4 квартал 2014 года. |
| 4.2 | Мероприятия по благоустройству и озеленению города | 72 199,447 | 18 459,514 |
| 5.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 55 115,200 | 36 907,415 | Бюджетные ассигнования 1 полугодия выполнены на 98% Не исполненные бюджетные ассигнования будут исполнены по окончанию 3 квартала 2014 года. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 4 квартал 2014 года. |
| 5.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 110 006,541 | 63 502,918 |
| 5.3 | Прочие мероприятия муниципальных органов местного самоуправления | 17 643,160 | 957,593 | Ведется подготовка пакета документов на проведение аукциона на приобретение оборудования.  Ведется подготовка конкурсной документации на проведение аудита. Бюджетные ассигнования будут перераспределены на 4 квартал 2014 года. |
|  | Всего по муниципальной программе: | 1 383 800,904 | 427 302,997 |  |