Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы

города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске

в 2014-2020 годах» 01.08.2014 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия  муниципальной  программ | Утверждено на 2014 год | Кассовое исполнение на 01.08.2014 | Причины низкого исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса | 894 222,035 | 217 442,439 | 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 | 3 584,698 | 116,560 | Работы выполняются согласно графику производства работ и в соответствии с муниципальными контрактами. |
| 1.3 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги | 9 356,600 | 4 424,459 | По компенсации недополученных доходов на услуги городской бани выставлен счет за июнь. Бюджетные ассигнования будут освоены в полном объеме. 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 | 0,0 | Пакет документов от ОАО "ЮТТС" на предоставление субсидии на возмещение организациям КК процентных ставок по заемным средствам находится на рассмотрении в ДЖКХ |
| 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 | Заявка на финансирование направлена в ХМАО. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 4 квартал 2014 года |
| 2.1 | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | 111,680 | 0,0 | 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 | 0,0 | Закрытие бюджетных ассигнований планируется в июле месяце. (письмо департамента жкк и энергетики ХМАО-Югры №33-Исх.-3113 от 23.06.2014г.) |
| 2.3 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | 43 496,470 | 3 422,988 | - 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 | Аукцион состоялся 28.07.2014 на сумму 3 204 000 рублей по адресам (6-10; 6-68;5-53). Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы 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 99,26 тыс.руб., экономия 0,8 тыс.руб. В июне 2014 г. в единой информационной системе размещено извещение о проведении запроса котировок на утепление теплового контура (установка пластиковых стеклопакетов). Исполнение ожидается в июле 2014г.;  Учреждениями ДОиМП заключены договоры на общую сумму 1 010 000,00 со сроком исполнения 30.06.14г, на 1 945 000,00 рублей - до 30.06.2014. Планируется заключение договоров со сроком исполнения в 3 квартале 2014 года. Работы проводятся в плановом порядке;  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 100,0 тыс.руб. МБОУ ДОД "СДЮСШОР по биатлону планирует установку пластиковых стеклопакетов в 3 квартале. МБУ ЦФКИС "Жемчужина Югры" планирует внедрение автоматического регулирования для систем отопления на сумму 100,0тыс.руб. в 3 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 освоены на внедрение автоматического регулирования системы отопления в здании МКУ "СЕЗ". |
| 3.2 | Энергосбережение в жилищном секторе | 21 122,476 | 13 518,185 | Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах произведена на 49 775 рублей. 1 300 000 руб. планируется освоить в сентябре-октябре текущего года после установки РСО общедомовых приборов учета в МКД |
| 3.3 | Энергосбережение в теплоэнергетическом комплексе и системах водоснабжения и водоотведения | 35 957,000 | 15 870,900 |  |
| 3.4 | Энергосбережение в электрических сетях и системах наружного освещения | 28 166,164 | 0,0 | Денежные средства планируется распределить на проведения работ по актуализации схемы теплоснабжения города. На данный момент направлены письма потенциальным подрядчикам для уточнения НМЦК (начальная максимальная цена контракта).  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. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 4 квартал 2014 г.  Объявление торгов планируется в июле. Срок исполнения до 23.12.14. Бюджетные ассигнования запланированы на 4 квартал 2014 г. |
| 3.5 | Энергосбережение на транспорте | 1 000,0 | 0,0 |  |
| 3.6 | Система управления и мониторинга энергоэффективностью. Нормативное правовое обеспечение | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.7 | Пропаганда энергосбережения | 150,000 | 0,0 | На данный момент разрабатывается эскиз буклетов по пропаганде энергосбережения. Объявление котировки планируется в августе со сроком исполнения в сентябре. |
| 4.1 | Мероприятия по улучшению санитарного состояния городских территорий | 90 598,598 | 40 700,396 | 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 | 72 933,447 | 13 312,623 | - 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  - Оплата производится по факту выполненных объемов работ на основании представленных актов приемки выполненных работ, заключены контракты.  - Ведутся судебные разбирательства, в связи с некачественной поставкой МАФ |
| 5.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 55 115,200 | 34 490,616 | 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 | 44 889,497 |
| 5.3 | Прочие мероприятия муниципальных органов местного самоуправления | 17 043,160 | 946,849 | По корректировке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года ведется согласование конкурсной документации;  По разработке схем водоснабжения, водоотведения - вскрытие конвертов 22 июля. Работа комиссий по подведению итогов протокола оценки конкурсных заявок. Заключению муниципальных контрактов планируется в августе;  По приобретению оборудования ведется подготовка пакета документов на проведение аукциона. |
|  | Всего по муниципальной программе: | 1 392 865,489 | 393 030,234 |  |