|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы  города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» за I квартал 2014 года (01.04.2014 г.) | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  |  | |
|  | |
|  | |
|  | |  |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| Наименование мероприятия | | | Утверждено | | Кассовое исполнение | % исполнения | | Причины низкого исполнения | | | | | | |
| год | | 1 кв-л | 1 кв-л | |  | | | | | | |
| 1.1 Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса | | | 444 044,035 | | 0,0 | 0,0 | | Бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал. | | | | | | |
| 1.2 Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | | | 179,215 | | 0,0 | 0,0 | | Бюджетные ассигнования запланированы на 3 квартал. | | | | | | |
| 1.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги | | | 9 356,6 | | 0,0 | 0,0 | | Бюджетные ассигнования 1 квартала в сумме 1630,0 т.р. не освоены по причине отсутствия НПА, который разработан и утверждён 24.03.2014 г. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал. | | | | | | |
| 1.5 Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам | | | 687,0 | | 0,0 | 0,0 | | Бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал. | | | | | | |
| 2.2 Мероприятия по благоустройству домовых территорий | | | 1 612,0 | | 0,0 | 0,0 | | Бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 квартал. | | | | | | |
| 2.3 Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | | | 29 883,5 | | 0,0 | 0,0 | | Бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал. | | | | | | |
| 2.4 Мероприятия по переселению из непригодных для проживания жилых помещений | | | 3 631,0 | | 0,0 | 0,0 | | Бюджетные ассигнования запланированы на 3 квартал. | | | | | | |
| 3.1 Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск | | | 300,0  3 050,0  700,0  400,0  100,0 | | 0,0  0,0  100,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  100,0  0,0  0,0 | | Бюджетные ассигнования запланированы на 2 квартал.  Бюджетные ассигнования запланированы на 2,3 квартал.  Выполнены работы МБУФКиС «Юганск-Мастер им.Жилина С.А.» по внедрению автоматического регулирования системы отопления на объекте  Бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал.  Бюджетные ассигнования запланированы на 2 квартал. | | | | | | |
| 3.2 Энергосбережение в жилищном секторе | | | 1 300,0 | | 0,0 | 0,0 | | Бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал. | | | | | | |
| 19 772,7 | | 2 266,0 | 118,0 | | Управляющими компаниями выполнены работы по утеплению теплового контура жилых домов и оснащению их приборами учета энергетических ресурсов. Оплата за фактически выполненные работы.  Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал. | | | | | | |
| 3.3 Энергосбережение в теплоэнергетическом комплексе и системах водоснабжения и водоотведения | | | 47 407,2 | | 8 404,3 | 52,9 | | Невыполнение ОАО «ЮВК» по следующим объектам: благоустройство территории после капитального ремонта водопроводных сетей в 7 мкр. Будет выполнено во 2 квартале; капитальный ремонт артезианской скважины и безнапорного фильтра №2 будет закончен во 2-3 квартале текущего года. Оплата за фактически выполненные работы. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал. | | | | | | |
| 3.4 Энергосбережение в электрических сетях и системах наружного освещения | | | 1 000,0 | | 0,0 | 0,0 | | Бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал. | | | | | | |
| 3.5 Энергосбережение на транспорте | | | 1 000,0 | | 0,0 | 0,0 | | Бюджетные ассигнования запланированы на 3 квартал. | | | | | | |
| 3.7 Пропаганда энергосбережения | | | 150,0 | | 0,0 | 0,0 | | Бюджетные ассигнования запланированы на 3 квартал. | | | | | | |
| 4.1 Мероприятия по улучшению санитарного состояния городских территорий | | | 92 482,2 | | 15 374,5 | 75,0 | | Недоосвоенные бюджетные ассигнования 1 квартала по содержанию территорий кладбищ г.Нефтеюганска являются экономией после проведения аукциона.  Недоосвоенные бюджетные ассигнования 1 квартала по содержанию земель общего пользования являются экономией после проведения аукциона, а так же применены штрафные санкции к подрядной организации за некачественное выполнение работ.  Недовыполнение бюджетные ассигнования 1 квартала по механизированной уборке снега объясняется тем, что подрядная организация, выигравшая аукцион на уборку снега 11,11а,11б,СУ-62, ПНМК-6 не приступила к выполнению договорных обязательств. М/к расторгнут в конце февраля. Готовятся документы на проведение нового аукциона.  Недовыполнение бюджетные ассигнования 1 квартала по услуге по приёму и складированию снежных масс объясняется тем, что подрядная организация, выигравшая аукцион на уборку снега 11,11а,11б,СУ-62, ПНМК-6 не приступила к выполнению договорных обязательств. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 2,4 квартал | | | | | | |
| 4.2 Мероприятия по благоустройству и озеленению города | | | 50 144,4 | | 64,0 | 100,0 | | Бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал. | | | | | | |
| 5.1 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | | | 55 115,2 | | 17 546,9 | 99,9 | | По вывозу и утилизации ТБО оплата за оказанные услуги произведена по фактическим расходам, которые в 1 квартале оказались ниже запланированных. Неиспользованные бюджетные ассигнования будут израсходованы во 2-4 квартале. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал | | | | | | |
| 5.2 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | | 99 437,4 | | 20 806,0 | 93,3 | | Недовыполнение бюджетные ассигнования 1 квартала по начислению на выплаты по оплате труда объясняется возвратом денежных средств от ФСС. По Фонду заработной платы, в связи с производственной необходимостью, часть сотрудников перенесла свой ежегодный оплачиваемый отпуск с 1 квартала на 2-й.  Невыполнение бюджетные ассигнования 1 квартала по оплате стоимости проезда и багажа к месту использования отпуска и обратно объясняется тем, что работники, на которых планировалась выплата льготного проезда отказались от авансовой выплаты на приобретение билетов. Льготой воспользуются после возвращения из отпуска.  Недовыполнение бюджетные ассигнования 1 квартала по командировкам и служебным разъездам в части проживания объясняется отменой нескольких запланированных длительных командировок за пределы МО г.Нефтеюганск.  Недовыполнение бюджетные ассигнования 1 квартала по прочим текущим расходам объясняется тем, что не произведена оплата за прохождение медицинского осмотра водителей в связи с поздним поступлением счёт-фактуры от МУЗ НГБ.  Недовыполнение бюджетные ассигнования 1 квартала по оплате налогов и сборов, платежей, госпошлин, лицензий, штрафов объясняется отсутствием подачи заявлений в суд.  По оплате стоимости проезда и багажа к месту использования отпуска и обратно работники, на которых планировалась выплата льготного проезда отказались от аванса на приобретение билетов. Льготой воспользуются по прибытию из отпуска.  Недовыполнение бюджетные ассигнования 1 квартала по оплате услуг по техническому обслуживанию и ремонту недвижимого имущества объясняется тем, что планировалось заключение договоров по техническому обслуживанию электрооборудования и фасадного освещения в рамках гражданско-правового, без проведения аукциона. Однако в связи с изменением законодательства в части закупок работ, товаров и услуг для муниципальных нужд м/к будет заключён после проведения аукциона. В то же время расторгнут м/к по обслуживанию системы видеонаблюдения в связи с тем, что подрядчик не приступил к работе. Повторно подготовлены документы на проведение аукциона.  Недовыполнение бюджетные ассигнования 1 квартала по оплате услуг по техническому обслуживанию и ремонту движимого имущества планировалось заключение договоров по техническому обслуживанию и ремонту а/м в рамках гражданско-правового, без проведения аукциона. Однако в связи с изменением законодательства в части закупок работ, товаров и услуг для муниципальных нужд м/к будет заключён после проведения аукциона.  Оплата ГСМ осуществляется по фактическим расходам, которые в 1 квартале оказались ниже запланированных. Неиспользованные бюджетные ассигнования будут израсходованы во 2-4 квартале.  Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал. | | | | | | |
| Всего по муниципальной программе: | | | **861 752,45** | | **64 561,7** | **80,7** | |  | | | | | | |