Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы

города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске

в 2014-2020 годах» за I полугодие 2014 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия  муниципальной  программ | Утверждено на 2014 год | Кассовое исполнение на 1 полугодие 2014 года (01.07.2014) | Причины низкого исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса | 444 114,035 | 18 174,497 | Исполнение бюджетных ассигнований 1 полугодия 2014 года 99%. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 квартал 2014 года. |
| 1.2 | Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | 179,215 | 0,0 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3 квартал 2014 года. |
| 1.3 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги | 9 356,600 | 3 963,915 | Исполнение бюджетных ассигнований 1 полугодия 2014 года 100%. |
| 1.4 | Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заёмным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы | 411,112 | 0,0 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3 квартал 2014 года. |
| 1.5 | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам | 687,000 | 0,0 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 квартал 2014 года. |
| 2.1 | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | 111,680 | 0,0 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3 квартал 2014 года. |
| 2.2 | Мероприятия по благоустройству домовых территорий | 1 612,000 | 0,0 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 квартал 2014 года. |
| 2.3 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | 43 496,470 | 3 342,428 | Исполнение бюджетных ассигнований 1 полугодия 2014 года 89%.  Представленные управляющими организациями документы на расходы по содержанию нераспределенных и нереализованных жилых и свободных нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью в части жилищных и коммунальных услуг возвращены на доработку (предоставление договоров управления и протоколов о выборе управляющей организации, согласования перечня муниципальной собственности с ДИЗО, исправления ошибок, допущенных в расчетах).  ОАО "ЮВК" несвоевременно предоставили документы в НГ МКУ КХ "СЕЗ" на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, предоставляющим услуги по вывозу жидких бытовых отходов из неблагоустроенных многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности. Оставшиеся бюджетные ассигнования - кассовый план 3,4 квартал 2014 г. |
| 2.4 | Мероприятия по переселению из непригодных для проживания жилых помещений | 3 631,000 | 427,000 | Исполнение бюджетных ассигнований 1 полугодия 2014 года 100% |
| 3.1 | Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск | 5 111,108 | 3 223,829 | Исполнение бюджетных ассигнований 1 полугодия 2014 года 100% |
| 3.2 | Энергосбережение в жилищном секторе | 21 122,476 | 13 518,185 | Исполнение бюджетных ассигнований 1 полугодия 2014 года 100% |
| 3.3 | Энергосбережение в теплоэнергетическом комплексе и системах водоснабжения и водоотведения | 35 957,000 | 15 870,900 | Исполнение бюджетных ассигнований 1 полугодия 2014 года 81%.  Недовыполнение, в связи перенесением аукциона на июль 2014 года по объекту «Капитальный ремонт скорого безнапорного фильтра №1 (инв. №3202) на сумму 3 450,00 тыс. руб.; Экономия 366,1 тыс. руб. по итогам выполненных работ по ремонту водопроводных сетей в 7 микрорайоне и ремонту артезианской скважины № 7499. |
| 3.4 | Энергосбережение в электрических сетях и системах наружного освещения | 28 166,164 | 0,0 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 квартал 2014 года. |
| 3.5 | Энергосбережение на транспорте | 1 000,0 | 0,0 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3 квартал 2014 года. |
| 3.6 | Система управления и мониторинга энергоэффективностью. Нормативное правовое обеспечение | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.7 | Пропаганда энергосбережения | 150,000 | 0,0 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3 квартал 2014 года. |
| 4.1 | Мероприятия по улучшению санитарного состояния городских территорий | 90 598,598 | 36 894,022 | Исполнение бюджетных ассигнований 1 полугодия 2014 года 99% |
| 4.2 | Мероприятия по благоустройству и озеленению города | 72 933,447 | 4 913,910 | Исполнение бюджетных ассигнований 1 полугодия 2014 года 86%. Не освоены бюджетные ассигнования в полном объеме по устройству ледового городка в части монтажных работ. Выполнение закрыто по факту выполненных работ. Неисполненные бюджетные ассигнования будут направлены на устройство ледовых городков в конце 2014 года. Оставшиеся бюджетные ассигнования - кассовый план 3,4 квартал 2014 г. |
| 5.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 55 115,200 | 29 818,628 | Исполнение бюджетных ассигнований 1 полугодия 2014 года 98% |
| 5.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 110 006,541 | 44 889,497 | Исполнение бюджетных ассигнований 1 полугодия 2014 года 95% |
| 5.3 | Прочие мероприятия муниципальных органов местного самоуправления | 17 043,160 | 946,849 | Исполнение бюджетных ассигнований 1 полугодия 2014 года 100% |
|  | Всего по муниципальной программе: | **940 802,806** | **175 983,66** |  |