Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы

города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске

в 2014-2020 годах» **на 01.05.2014**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия  муниципальной  программ | Утверждено на 2014 год | Кассовое исполнение на 01.05.2014 г. | Причины низкого исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса | 444 044,035 | 5 279,631 | Работы выполняются согласно графику производства работ и в соответствии с муниципальными контрактами. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 квартал 2014 года. |
| 1.2 | Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | 179,215 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3 квартал 2014 года. |
| 1.3 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги | 9 356,600 | 3 528,999 | Проект решения Думы находится на согласовании, а также вносятся изменения в постановление администрации города от 24.03.2014года №53-нп"Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города Нефтеюганска на возмещение недополученных доходов за предоставление населению бытовых услуг (баня) на территории города Нефтеюганска по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек". |
| 1.4 | Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заёмным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы | 407,000 | 0,000 | 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 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 квартал 2014 года. |
| 2.1 | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | 111,680 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3 квартал 2014 года. |
| 2.2 | Мероприятия по благоустройству домовых территорий | 1 450,800 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 квартал 2014 года. |
| 2.3 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | 43 496,470 | 253,035 | Разработка технических заданий для проведения открытого аукциона по отбору подрядных организаций. Подготовка документов на проведение аукциона по обследованию жил.фонда. Рассмотрение и согласование расчетов по содержанию не распределенных и нереализованных жилых и свободных нежилых помещений, так же расчеты по субсидиям на разницу в тарифах. Калькуляция по вывозу жидких бытовых отходов и откачки септиков направлена на предприятие для заключения договора. Бюджетные ассигнования будут освоены после согласования расчетов. Оставшиеся ассигнования запланированы на 3,4 квартал 2014 года. |
| 2.4 | Мероприятия по переселению из непригодных для проживания жилых помещений | 3 631,000 | 0,000 | Финансирование запланировано на 3,4 квартал 2014 года |
| 3.1 | Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск | 5 111,108 | 706,107 | Работы ведутся в плановом порядке. |
| 3.2 | Энергосбережение в жилищном секторе | 21 122,476 | 49,775 | Оплата по факту выполненных работ |
| 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 | 28 223,726 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 квартал 2014 года. |
| 3.5 | Энергосбережение на транспорте | 1 000,000 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3 квартал 2014 года. |
| 3.6 | Система управления и мониторинга энергоэффективностью. Нормативное правовое обеспечение | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.7 | Пропаганда энергосбережения | 150,000 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3 квартал 2014 года. |
| 4.1 | Мероприятия по улучшению санитарного состояния городских территорий | 92 482,200 | 26 289,902 | Работы выполняются согласно графику производства работ и в соответствии с муниципальными контрактами. Бюджетные ассигнования будут освоены в конце 2 квартала 2014 года. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 квартал 2014 года |
| 4.2 | Мероприятия по благоустройству и озеленению города | 72 254,058 | 1 224,087 | Работы выполняются согласно графику производства работ и в соответствии с муниципальными контрактами. Разработка технических заданий для проведения открытого аукциона по отбору подрядных организаций. Проведение работ запланировано на 2-4 квартала 2014 года. |
| 5.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 55 115,200 | 22 439,926 | Бюджетные ассигнования 1 квартала выполнены на 100% Не исполненные бюджетные ассигнования будут исполнены по окончанию 2 квартала 2014 года. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 квартал 2014 года. |
| 5.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 102 854,437 | 29 216,459 |
| 5.3 | Прочие мероприятия муниципальных органов местного самоуправления | 17 068,360 | 837,437 | Работы проводятся в плановом порядке. Подготовка пакета документов на проведение аукциона на приобретение оборудования. |
|  | **Всего по муниципальной программе:** | **934 702,68** | **105 696,258** |  |