Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы

города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске

в 2014-2020 годах» за 9 месяцев 2014 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия  муниципальной  программ | Утверждено на 2014 год | Кассовое исполнение за 9 месяцев 2014 года (01.10.2014) | Причины низкого исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса | 878 771,035 | 281 904,02 | Исполнение бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2014 года 99%. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 4 квартал 2014 года. |
| 1.2 | Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | 8 889,648 | 2 200,02 | Исполнение бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2014 года 100%. |
| 1.3 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги | 9 356,600 | 5 127,006 | Исполнение бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2014 года 99%. |
| 1.4 | Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заёмным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы | 411,112 | 309,375 | Исполнение бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2014 года 99%. |
| 1.5 | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам | 687,000 | 369,772 | Исполнение бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2014 года 100%. |
| 2.1 | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | 2 784,155 | 0,0 | Бюджетные ассигнования на софинансирование мероприятий программы на капитальный ремонт многоквартирных домов выделены Думой города 26.09.2014 года. В настоящее время документы находятся в ЮПУ на согласовании. |
| 2.2 | Мероприятия по благоустройству домовых территорий | 0,000 | 0,0 |  |
| 2.3 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | 42 748,909 | 7 227,241 | Исполнение бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2014 года 98%. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 4 квартал 2014 г. |
| 2.4 | Мероприятия по переселению из непригодных для проживания жилых помещений | 3 631,000 | 427,000 | Исполнение бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2014 года 100% |
| 3.1 | Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск | 5 111,108 | 3 673,829 | Исполнение бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2014 года 92,5% Недовыполнение бюджетных ассигнований у КФиС: 1.МБУ ЦФКИС «Жемчужина Югры» работы по внедрению автоматического регулирования системы теплоснабжения на сумму 100,0 тыс.руб. выполнены в полном объеме, оплата будет произведена в октябре текущего года  2.МБОУ ДОД «СДЮШОР по биатлону» работы по утеплению теплового контура здания (ремонту стен) на сумму 200,0 тыс.руб. выполнены в полном объеме, оплата будет произведена в октябре 2014 года. |
| 3.2 | Энергосбережение в жилищном секторе | 19 772,700 | 11 848,175 | Исполнение бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2014 года:  - за счет собственных средств предприятий 100%;  - за счет бюджетных ассигнований – 3,69%. Согласно мероприятию предусмотрено предоставление документации управляющими компаниями и ресурсоснабжающими предприятиями на софинансирование расходов по установке общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в МКД в доле площади, находящейся в муниципальной собственности. Документы организациями не предоставлены. |
| 3.3 | Энергосбережение в теплоэнергетическом комплексе и системах водоснабжения и водоотведения | 35 957,000 | 16 148,000 | Исполнение бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2014 года за счет собственных средств ОАО «ЮВК» составляет 54% . Причиной неисполнения является отсутствие финансовых средств. |
| 3.4 | Энергосбережение в электрических сетях и системах наружного освещения | 15 522,983 | 0,0 | -Работы по МК по замене существующих светильников на энергосберегающие, освещающих улицы города Нефтеюганска, на сумму 12 595,175 тыс..руб. выполнены в полном объеме, оплата будет произведена в октябре 2014 года.  -Объявленный ранее аукцион по поставке с монтажом автоматизированной системы управления наружным освещением на сумму 2 927,808 тыс.руб. снят с торгов. |
| 3.5 | Энергосбережение на транспорте | 1 000,000 | 216,400 | Исполнение бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2014 года за счет собственных средств ОАО «ЮПАТ» составляет 44% . Причиной неисполнения является отсутствие финансовых средств |
| 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 4 квартал 2014 года. План - график на проведение торгов планируется в ноябре. Согласование конкурсной документации с УМЗ, ДИиЗО, ЮПУ. |
| 4.1 | Мероприятия по улучшению санитарного состояния городских территорий | 92 823,586 | 47 473,400 | Исполнение бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2014 года 99% |
| 4.2 | Мероприятия по благоустройству и озеленению города | 76 003,966 | 23 834,341 | Исполнение бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2014 года 97%. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 4 квартал 2014 г. |
| 5.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 55 115,200 | 39 723,362 | Исполнение бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2014 года 99% |
| 5.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 109 233,271 | 70 752,066 | Исполнение бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2014 года 99% |
| 5.3 | Прочие мероприятия муниципальных органов местного самоуправления | 19 334,823 | 982,158 | Исполнение бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2014 года 100% |
|  | Всего по муниципальной программе: | 1 377 304,096 | 512 216,165 |  |