Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы

города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске

в 2014-2020 годах» на 01.06.2014

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия  муниципальной  программ | Утверждено на 2014 год | Кассовое исполнение на 01.06.2014 | Причины низкого исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса | 444 114,035 | 18 174,497 | 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. |
| 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 | 0,0 | 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 | 1 450,800 | 0,0 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 квартал 2014 года. |
| 2.3 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | 43 496,470 | 281,756 | 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 | 0,000 |  |
| 3.1 | Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск | 5 111,108 | 706,102 |  |
| 3.2 | Энергосбережение в жилищном секторе | 21 122,476 | 49,775 |  |
| 3.3 | Энергосбережение в теплоэнергетическом комплексе и системах водоснабжения и водоотведения | 35 957,000 | 15 870,900 | 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 | 0,0 | 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 | 92 482,200 | 30 716,627 | 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 | 1 353,026 | 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 |
| 5.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 55 115,200 | 25 798,108 | Бюджетные ассигнования 1 квартала выполнены на 100%. План 2 квартала 2014 года будет исполнен по окончании. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 квартал 2014 года. |
| 5.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 102 854,437 | 37 034,715 |
| 5.3 | Прочие мероприятия муниципальных органов местного самоуправления | 17 068,360 | 855,049 | -по корректировке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года проводятся организационные мероприятия для проведения торгов в соответствии с НПА: техническое задание на выполнение работ разработано, проводится подготовка МК, мероприятие включено в план проведения торгов на июнь;  -по разработке программы энергосбережения, сопровождение программы, корректировка целевых показателей программы договор заключен со сроком исполнения до 31.05.14. Разработчиком представлен отчет и проект программы. Представленные документы были рассмотрены, направлены замечания разработчику;  -по разработке схем водоснабжения, водоотведения проводятся организационные мероприятия для проведения торгов в соответствии с НПА: техническое задание на выполнение работ разработано, проводится подготовка МК, мероприятие включено в план проведения торгов на июнь;  -по приобретению оборудования ведется подготовка пакета документов на проведение аукциона. |
|  | **Всего по муниципальной программе:** | **934 772,365** | **134 369,554** |  |