Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы

города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске

в 2014-2020 годах» на 01.12.2014

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия  муниципальной  программ | Утверждено на 2014 год | Кассовое исполнение на 01.12.2014 | Причины низкого исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса | 879 889,475 | 378 154,700 | Работы выполняются согласно графику производства работ и в соответствии с муниципальными контрактами. |
| 1.2 | Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | 8 889,648 | 3 574,003 |
| 1.3 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги | 8 134,463 | 6 411,668 | Бюджетные ассигнования будут освоены в полном объеме. |
| 1.4 | Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заёмным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы | 411,112 | 401,178 | 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 | 591,500 | 478,707 | Бюджетные ассигнования будут освоены в полном объеме. |
| 2.1 | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | 101 594,579 | 0,000 | Средства собственников: 93 536,610 – заключение договоров Югорского фонда со сроком исполнения до 30.12.2015 г. По ежемесячным взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме - в настоящее время ЮПУ заключает дополнительное соглашение к договору о формировании капитального ремонта. По капитальному ремонту многоквартирных домов - в ЮПУ находится на рассмотрении порядок предоставления субсидии управляющим организациям. Бюджетные ассигнования будут освоены в 2015 году. |
| 2.2 | Мероприятия по благоустройству домовых территорий | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.3 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | 35 070,359 | 15 107,021 | Направлен пакет документов в ДФ на закрытие экономии и перераспределение бюджетных ассигнований на другие мероприятия. По капитальному и текущему ремонту жилых помещений в соответствие с постановлением администрации города - ведется подготовка сметной документации на проведение аукциона на установку приборов учета, замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации, замена газовых плит. Оставшиеся бюджетные ассигнования будут освоены в полном объеме. |
| 2.4 | Мероприятия по переселению из непригодных для проживания жилых помещений | 2 285,000 | 2 252,845 | Исполнение бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2014 года 99% |
| 3.1 | Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск | 5 450,210 | 4 089,46 | 117,0- переходящие остатки 2013г. Договор на корректировку целевых показателей подпрограммы исполнен.  В мае 2014г. согласно письму ДОиМП внесено дополнительное мероприятие по установке ПрУч в МДОАУ "ЦРР - детский сад №26". Договор на 151,0т.руб. по д/сад №26 на установку ПрУч исполнен; На сумму 94,0т.руб. разработана ПИР на внедрение автомат.регулир-ния по МДОАУ "ЦРР - детский сад N 26".  561,108- договор исполнен (переходящие остатки 2013г.) Администрация (гор.Архив) договор испонен на разработку ПИР на сумму 99,262т.р., экономия 0,738 т.р., Договоры исполнены на ПИР (ЮганскМастер) на сумму 199,99т.р. ДОиМП (Дет/сад №26) заключен договор, аванс 28,200т.р. корректировка на -151,0т.р. в связи с переносом кредитов на ноябрь  Заключен договор подряда № 9 от 10.04.2014 МБУК "Культурно-досуговый комплекс" с ООО "Монтажстрой" по утеплению теплового контура здания культурного центра "Лира" на сумму 150,00 тыс. рублей -работы выполнены в полном объеме. МБОУ ДОД "СДЮСШОР по дзюдо" договор на 200,0т.р.- работы выполнены в полном объеме. Администрация- письмо о передвижке кредитов на 3 квартал (не состоялся запрос котировок, объявлен повторно на июль (письмо от 02.07.14 №2216), экономия в размере 50,738 т.р. возвращена в бюджет (письмо от 29.10.2014 №3759/14). Изменение в план по Жемчужине Югры на декабрь -100,0т.р. |
| 3.2 | Энергосбережение в жилищном секторе | 19 822,476 | 19 822,476 |  |
| 3.3 | Энергосбережение в теплоэнергетическом комплексе и системах водоснабжения и водоотведения | 35 957,000 | 16 298,300 | 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 | 12 595,175 | 0,0 | По замене существующих светильников на энергосберегающие, освещающих улицы города Нефтеюганска бюджетные ассигнования будут освоены в полном объеме. По поставке с монтажом автоматизированной системы управления наружным освещение (средства РН ЮНГ) направлен пакет документов в ДФ на перераспределение неосвоенных бюджетных ассигнований на другие мероприятия (средства переходящие) |
| 3.5 | Энергосбережение на транспорте | 1 000,000 | 216,400 | Оснащение автомобилей приборами регистрации параметров движения |
| 3.6 | Система управления и мониторинга энергоэффективностью. Нормативное правовое обеспечение | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.7 | Пропаганда энергосбережения | 150,000 | 0,0 | Проведен аукцион. Объявлен первый этап конкурса, 2 этап конкурса состоится 15.12.14 года, будет объявлен победитель. Заключение муниципального контракта планируется в январе 2014 года. Средства будут переходящими. |
| 4.1 | Мероприятия по улучшению санитарного состояния городских территорий | 78 284,130 | 56 683,067 | Направлен пакет документов в ДФ на закрытие экономии после проведения аукционов по содержанию земель общего пользования и механизированной уборке снега. По проведению работ по сбору, вывозу и утилизации промышленных отходов направлен пакет документов в ДФ на перераспределение экономии на субсидии (баня). Оставшиеся бюджетные ассигнования будут освоены в полном объеме. |
| 4.2 | Мероприятия по благоустройству и озеленению города | 46 576,960 | 27 769,365 | Направлен пакет документов в ДФ на закрытие неосвоенных бюджетных ассигнований по оплате потребления э/энергии, ТО и содержанию уличного и дворового освещения. По купели на крещение средства РН ЮНГ будут переходящие. По поставке и установке МАФ муниципальный контракт является переходящим, в настоящее время идет рассмотрение искового заявления в арбитражном суде, подрядная организация нарушила договорные обязательства в части поставки товара. Оставшиеся бюджетные ассигнования будут освоены в полном объеме |
| 5.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 54 563,800 | 47 759,871 | Бюджетные ассигнования будут освоены в полном объеме. |
| 5.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 123 617,465 | 90 850,759 | Бюджетные ассигнования будут освоены в полном объеме. |
| 5.3 | Прочие мероприятия муниципальных органов местного самоуправления | 12 815,091 | 2 934,657 | По разработке схем водоснабжения, водоотведения заключён муниципальный контракт №0187300012814000498 от 11.08.14 г. с ООО ЭЦ "Энергобаланс" на сумму 3 550 000 рублей. Работы будут выполнены в полном объеме. По выполнению работ по актуализации схемы "Схема теплоснабжения города Нефтеюганска ХМАО-Югры на период 2014-2018 годов" проведен конкурс, 09.12.2014 года будет объявлен победитель. Заключение муниципального контракта планируется в декабре 2014 года. Средства будут переходящими. По прочим текущим расходам заявка будет размещена в декабре 2014 года на сайте гос. закупок. Заключение муниципального контракта планируется в феврале 2014 года. По корректировке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры мун.образования направлен пакет документов в ДФ на перераспределение бюджетных ассигнований на другие мероприятия. Оставшиеся бюджетные ассигнования будут освоены в полном объеме. |
|  | Всего по муниципальной программе: | 1 427 698,443 | 672 804,477 |  |