Отчет о ходе реализации муниципальной программы

города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске

в 2014-2020 годах» за 2014 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия  муниципальной  программ | Утверждено на 2014 год | Кассовое исполнение за 2014 год | Причины низкого исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса | 879 889,475 | 781 963,080 | Исполнение бюджетных ассигнований за 2014 год 88% . Объекты переходящие:  1) Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания г.Нефтеюганска, 7 микрорайон, 57/7. Реестровый № 522074.  Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. 10.12.2014 заключен муниципальный контракт между МКУ «Управление капитального строительства» и ООО «ЮВиС» (г.Сургут). Сроки выполнения работ по контракту – с 10.12.2014 по 16.09.2015 (40 недель). Цена контракта составляет 300 669 933,10 рублей.  2) Сети газоснабжения микрорайона 11А в г.Нефтеюганске (III этап). В ноябре 2013 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ. Работы по контракту завершены.  По состоянию на 01.01.2015года освоено 13 751,14 тыс.руб., из них 13 063,58 тыс.руб. – средства окружного бюджета, 687,56 тыс.руб. – средства бюджета муниципального образования.  3)Канализационно-очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сут. в г.Нефтеюганске (1 этап строительства). Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. 29.07.2013 от Службы контроля ХМАО – Югры получено согласование и с ООО "СОК" заключен контракт от 12.08.2013 №38/-13 на сумму 1 255 978,59144 тыс. руб. Срок выполнения работ с 12.08.2013 по 13.03.15 (19 месяцев). Работы ведутся согласно графика.  4)Инженерное обеспечение 5 микрорайона г.Нефтеюганска. (ПИР)Работы по разработке ПИР выполнены в полном объеме.  5) Сети теплоснабжения, от ЦК-1 до МК1-1Наб. (Реестр. №559218). Теплотрасса, от ТК-1-19 до ТК "КЦ Обь" во 2 микрорайоне. (Реестр. №366226).Заключен контракт от 12.11.2014 года. Срок исполнения 01.05.2015 год. |
| 1.2 | Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | 8 889,648 | 7 607,315 | Исполнение бюджетных ассигнований за 2014 год 85% Работы выполнены в полном объеме:  1)Капитальный ремонт сети теплоснабжения в 13 мкр. от ТК 13-18 к ж.д. № 18,19. 2)Капитальный ремонт сети теплоснабжения в 13 мкр. от ТКШк 13-10 к ж.д. № 8. Работы выполнены в полном объеме.3)Капитальный ремонт участка линейного объекта «Канализационные сети 11 мкр. к ж.д.№ 63,64,65,66,67,69,70,74,95,96,97,100» Инв.№70411. 64Фз3Й83. 4)Капитальный ремонт участка линейного объекта «Соединительные водоводы «Водоснабжение промзоны» Инв.№30013. 5) Капитальный ремонт вводов газопроводов к жилым домам 7 микрорайона г.Нефтеюганска.  6) Водопроводные сети 9 мкр., к ж.д. № 1,4,7,16,17,23,24,25,26,27,28 (Инв. № 70269) (Капитальный ремонт участка водопровода от ВК-1сущ. у ж.д.№25 до ВК-4/ПГсущ. в 9 мкр.). 7)Сети канализации, протяженностью 463 м, расположенные по адресу: г.Нефтеюганск, ул.Гагарина, сооружение КН-1, реестровый номер 623426 (Капитальный ремонт участка сетей канализации у детского дома "Светозар").  Оставшиеся БА являются экономией, в связи с поздним проведением аукционов и подписанием мун.контрактов (24 декабря 2014 года) . |
| 1.3 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги | 8 134,463 | 8 094,926 | Исполнение бюджетных ассигнований за 2014 год 99%. |
| 1.4 | Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заёмным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы | 411,112 | 401,178 |
| 1.5 | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам | 591,500 | 590,062 |
| 2.1 | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | ДЖКХ 7 392,269 | 4 850,077 | По капитальному ремонту многоквартирных домов - по условиям порядка предоставления субсидии Югорскому фонду на долевое софинансирование капитального ремонта не использованные средства были возвращены в бюджет города в сумме 2 495,988 рублей; Бюджетные ассигнования освоены на 65% |
| ДИЗО 665,700 | 0,000 | По распоряжению главы администрации города №237-р от 09.12.2014 г. ДЖКХ произвел оплату счетов Югорского фонда кап.ремонта. |
| Средства собственников 93 536,610 | 0,000 | Средства собственников: 93 536,610 – заключение договоров Югорского фонда со сроком исполнения до 30.12.2015 г. |
| 2.2 | Мероприятия по благоустройству домовых территорий | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.3 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | 35 070,359 | 20 267,784 | 1)Расходы по содержанию нераспределенных и нереализованных жилых и свободных нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью в части коммунальных услуг "МУ ЖЭУ","ОАО ЖЭУ", УК,ТСЖ и расходы, являющихся муниципальной собственностью в части жилищных услуг - многими управляющими компаниями не были заключены договоры управления или дополнительные соглашения на многоквартирные дома с НГ МКУ КХ "СЕЗ", что повлекло отсутствие основания для оплаты за свободные муниципальные помещения, оплата не в полном объеме (экономия 1 626 232); 2)Обследование жил.фонда - на основании проведенного открытого конкурса по отбору подрядной организации для проведения специализированного обследования многоквартирных домов, по итогам аукциона цена была сброшена (экономия 1 188 392) ; 3)Возмещение УК,ТСЖ,ОАО - экономия 647 423 по факту; 4)Субсидии по ЖБО и септикам экономия 382 777. Оплата субсидии приостановлена, в связи с проверкой счетной палаты и направлением запроса в налоговую инспекцию; 5) Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда в соответствие с постановлением администрации города (10 957 750) - доходы от найма муниц-ых помещений. НПА вступило в силу 27.12.2014, объекты явл.переходящими. Производиться работа по подготовке документов на проведения аукционов. Исполнение бюджетных ассигнований 2014 год - 58% |
| 2.4 | Мероприятия по переселению из непригодных для проживания жилых помещений | 2 285,000 | 2 252,845 | Исполнение бюджетных ассигнований 2014 год 99% |
| 3.1 | Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА 249,262 | 249,262 | Исполнение бюджетных ассигнований за 2014 год 100% |
| ДОиМП 3 290,000 | 3 290,000 | Исполнение бюджетных ассигнований за 2014 год 100% |
| КФКиС 700,000 | 699,999 | Исполнение бюджетных ассигнований за 2014 год 99% |
| КК 400,000 | 400,000 | Исполнение бюджетных ассигнований за 2014 год 100% |
| ДЖКХ 661,108 | 661,106 | Исполнение бюджетных ассигнований за 2014 год 100% |
| ДГС 149,840 | 149,838 | Исполнение бюджетных ассигнований за 2014 год 99% |
| 3.2 | Энергосбережение в жилищном секторе | ДЖКХ 49,776 | 49,775 | Исполнение бюджетных ассигнований за 2014 год 100% |
| Упр.Организации 19 772,700 | 21 711,980 | Исполнение бюджетных ассигнований за 2014 год 110% |
| 3.3 | Энергосбережение в теплоэнергетическом комплексе и системах водоснабжения и водоотведения | 35 957,000 | 19 748,500 | Исполнение бюджетных ассигнований за 2014 год 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 | 12 595,168 | Исполнение бюджетных ассигнований за 2014 год 100% |
| 3.5 | Энергосбережение на транспорте | 1 000,000 | 216,400 | На начало года планировалось провести мероприятия по оснащению автомобилей приборами регистрации параметров движения в количестве 23 единиц на 1 000 000руб. (потребность предприятия ОАО «ЮПАТ» в новой технике на 2014 год). Фактическое поступление новой техники. В 2014 году составило -5 единиц, для оснащения которых и были затрачены 216 400 руб. |
| 3.6 | Система управления и мониторинга энергоэффективностью. Нормативное правовое обеспечение | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.7 | Пропаганда энергосбережения | 150,000 | 0,0 | По мероприятию на изготовление стендов, буклетов проведён аукцион. Подведение итогов электронного аукциона №0187300012814000939-3 состоялось 16.12.2014 на 21 750,28 рублей. М/к заключен 30 декабря 2015 г. Средства переходящие. |
| 4.1 | Мероприятия по улучшению санитарного состояния городских территорий | 78 284,130 | 73 253,426 | Исполнение бюджетных ассигнований за 2014 год 94%. Экономия сложилась по факту выполненных работ |
| 4.2 | Мероприятия по благоустройству и озеленению города | ДЖКХ 46 442,960 | 36 776,310 | По купели на крещение средства РН ЮНГ 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. Исполнение бюджетных ассигнований за 2014 год 79% |
| ДГС 134,000 | 134,000 | Исполнение бюджетных ассигнований за 2014 год 100% |
| 5.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 54 563,800 | 54 482,902 | Исполнение бюджетных ассигнований за 2014 год 99% |
| 5.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 123 617,465 | 113 292,863 | Исполнение бюджетных ассигнований за 2014 год 92%. Экономия по факту выполненных работ, оказанных услуг |
| 5.3 | Прочие мероприятия муниципальных органов местного самоуправления | 12 815,091 | 4 603,407 | Переходящие средства: - По корректировке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г.Нефтеюганск на период до 2027 года заключен муниципальный контракт на 897 000 рублей 11.10.2014 г. Выполнение работ в полном объеме запланировано на январь 2015 года.  - БА на выполнение работ по актуализации схемы "Схема теплоснабжения города Нефтеюганска ХМАО-Югры на период 2014-2018 годов" заказ размещен 26.12.2014 на сайте гос.закупок на 6 720 412,50 рублей. Заключение м/к планируется в феврале 2015 г.  - Муниципальный контракт на проведение аудита заключен на 235 000 рублей со сроком исполнения до 31.01.2015 г.  Исполнение бюджетных ассигнований за 2014 год 35%. |
|  | **Всего по муниципальной программе:** | **1 427 698,443** | **1 168 342,203** |  |