Отчет о ходе реализации муниципальной программы

города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске

в 2014-2020 годах» за 1 квартал 2015 года (на 01.04.2015)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия  муниципальной  программ | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Утверждено на 2015 год | Кассовое исполнение на 01.04.2015 | Причины низкого исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса | ДГС | 230 437,000 | 100 106,8 | 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 года заключен муниципальный контракт между МКУ «Управление капитального строительства» и ООО «ЮВиС» (г.Сургут) на выполнение дополнительных работ не вошедших в первый контракт. Сроки выполнения работ по контракту – с 10.12.2014г. по 16.09.2015г. (40 недель).  Бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал 2015 года. |
| 1.2 | Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | ДГС | 2 234,100 | 0,000 | 1)Капитальный ремонт " Тепловые сети в 2-х трубном исполнении, микрорайон 1, от МК1-1 Наб. до ТК1-17 к жилым домам № 14,17,19. (капитальный ремонт участка сети теплоснабжения в 1 мкр. к ж.д.№ 14)".Направленно в ДЖКК и энергетики ХМАО-Югры проект соглашения о предоставлении субсидий из бюджета ХМАО-Югры на со финансирование мероприятий на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов. На 01.04.2015 года соглашение не подписано. В настоящее время производится сбор исходных данных для подготовки аукционной документации. |
| 1.3 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги | ДЖКХ | 7 120,400 | 1 500,000 | Исполнение бюджетных ассигнований за 1 квартал 2015 года 100%. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы 2-4 кв. 2015 г. |
| 1.4 | Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заёмным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы | ДЖКХ | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.5 | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам | ДЖКХ | 811,300 | 138,987 | Исполнение бюджетных ассигнований по возмещению затрат по реализ. сжиж. газа насел. за 1 кв. 2015 г. 73%, в связи с некорректной поквартальной разбивкой. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы 2-4 кв. 2015 г. |
| 2.1 | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | ДЖКХ  ДИЗО  Средства собственников | 2 659,095 | 2 495,980 | Исполнение бюджетных ассигнований за 1 квартал 2015 года 100%. |
| 2.2 | Мероприятия по благоустройству домовых территорий | ДЖКХ | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.3 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | ДЖКХ | 29 362,900 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал 2015 г. |
| 2.4 | Мероприятия по переселению из непригодных для проживания жилых помещений | ДЖКХ | 971,905 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 квартал 2015 г. |
| 3.1 | Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА  ДОиМП  КФКиС  КК  ДЖКХ  ДГС | 4 560,000 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал 2015 г. |
| 3.2 | Энергосбережение в жилищном секторе | ДЖКХ  Управляющие организации | 21 200,000 | 6 408,460 | Исполнение бюджетных ассигнований за 1 квартал 2015 года  - за счет собственных средств предприятий 85%;  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. Бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 квартал 2015 г.  По установке приборов учёта пакет документов, предоставленный ЖЭУ2 находится на рассмотрении в ДЖКХ. |
| 3.3 | Энергосбережение в теплоэнергетическом комплексе и системах водоснабжения и водоотведения | Ресурсоснабжаю-щие организации | 23 240,000 | 0,000 |  |
| 3.4 | Энергосбережение в электрических сетях и системах наружного освещения | ДЖКХ | 2 000,000 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 квартал 2015 г.  По затратам на модернизацию 300-т существующих светильников с заменой на светильники ЖКУ с ЭПРА и лампой ДНаЗ в настоящее время ведется подготовка документов на проведение аукциона. |
| 3.5 | Энергосбережение на транспорте | Специализированные организации | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.6 | Система управления и мониторинга энергоэффективностью. Нормативное правовое обеспечение | ДЖКХ | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.7 | Пропаганда энергосбережения | ДЖКХ | 150,000 | 21,750 | На пропаганду энергосбережения: изготовление стендов, буклетов, брошюр с целью пропаганды энергосберегающих мероприятий исполнение 1 кв. 2015г составило 100,0%. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 4 кв.2015г. |
| 4.1 | Мероприятия по улучшению санитарного состояния городских территорий | ДЖКХ | 98 506,584 | 23 989,546 | Исполнение бюджетных ассигнований за 1 квартал 2015 года 93%. Оплата производилась по факту выполненных работ, оказанных услуг. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал 2015 г. |
| 4.2 | Мероприятия по благоустройству и озеленению города | ДЖКХ | 59 725,531 | 470,198 | Исполнение бюджетных ассигнований за 1 квартал 2015 года 61%. По оплате за содержание скульптурных композиций, и памятников города Нефтеюганска, за содержание городского фонтана производилась по фактически выполненным объемам.  Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал 2015 г. |
| 5.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДЖКХ | 55 821,800 | 18 366,990 | Исполнение бюджетных ассигнований за 1 квартал 2015 года 99% |
| 5.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДЖКХ | 137 313,700 | 27 474,592 | Исполнение бюджетных ассигнований за 1 квартал 2015 года 86%. Оплата производилась по факту выполненных работ, оказанных услуг. |
| 5.3 | Прочие мероприятия муниципальных органов местного самоуправления | ДЖКХ | 7 079,000 | 235,000 | Исполнение бюджетных ассигнований за 1 квартал 2015 года 100%. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 2,3 кв.2015 г. |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | 683 193,315 | 181 208,303 |  |