Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы

города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске

в 2014-2020 годах» за 1 полугодие 2015 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия  муниципальной  программ | Утверждено на 2015 год | Кассовое исполнение на 1 полугодие 2015 года | Причины низкого исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса | 253 852,000 | 152 009,300 | Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. В декабре 18.12.2012 года, по итогам проведенного аукциона определена подрядная организация ООО «ЮВиС» (г.Сургут) , которая приступила к осуществлению работ по модернизации объекта. Завершение работ было запланировано в марте 2014 года. В связи с определением ряда дополнительных работ, сроки ввода объекта смещаются на 2015 год. 10.12.2014 года заключен мун.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). Цена контракта составляет 300 669 933,10 рублей. |
| 1.2 | Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | 3 232,927 | 0,000 | 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 с отставанием от графика производства работ. По информации предоставленной департаментом градостроительства (письмо № 01-34-1589/15 от 08.04.2015) срок ввода объекта планируется в 4 квартале 2015 года. |
| 1.3 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги | 7 120,400 | 3 689,767 | Исполнение бюджетных ассигнований за 1 полугодие 2015 г. 95,8%. 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 | 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 | 811,300 | 285,841 | Исполнение БА по возмещению затрат по реализ.сжиж.газа насел. исполнение за 1 полугодие 2015 г. 73,6%. Оплата произведена по май 2015 года, оплата за июнь пройдет в июле. Оставшиеся бюджетные ассигнования являются плановыми назначениями 3,4 кв. 2015 г. |
| 2.1 | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | 15 892,398 | 11 712,206 | Исполнение бюджетных ассигнований за 1 полугодие 2015 г. 56,2%, БА доведены 29.05.15, оплата произведена по май 2015 года, оплата за июнь пройдет в июле. |
| 2.2 | Мероприятия по благоустройству домовых территорий | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.3 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | 29 362,900 | 910,048 | Исполнение бюджетных ассигнований за 1 полугодие 2015 г.17,3%. По содержанию свободного муниципального жилья в части жилищных и коммунальных услуг не представлены согласованные расчёты от УК, ТСЖ, ЖЭУ для оплаты. По возмещению УК,ТСЖ,ОАО и субсидии на возмещение затрат хоз.субъектам, предоставляющим услуги по вывозу жидких бытовых отходов из неблагоустроенных многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности не исполнение, в связи с изменением Порядка выплаты субсидий (НПА).Оставшиеся БА запланированы на 3,4 кв. 2015 г. |
| 2.4 | Мероприятия по переселению из непригодных для проживания жилых помещений | 971,905 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 4 квартал 2015 г. |
| 3.1 | Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск | 11 513,322 | 1 359,988 | Исполнение за 1 полугодие 100%. Учреждениями бюджетной сферы выполнены работы по режимно-наладочным испытаниям тепловых энергоустановок (в дошкольных и школьных учреждениях ДОиМП), утеплению теплового контура зданий (в учреждениях комитет культуры), модернизации систем освещения с установкой энергосберегающих светильников (в МБОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо» комитета по физической культуре и спорту), приобретение энергосберегающих ламп и замена (ДГС). Постановлением администрации города от 12.05.2015 № 398-П в программу внесены изменения в части увеличения лимитов бюджетных обязательств на мероприятие «Смена наружных и ремонт внутренних инженерных сетей, установка элеваторного узла нежилого помещения «Здание школы» (реестровый №384011) по адресу: Тюменская обл., г.Нефтеюганск, ул.Парковая, стр.9а (Геофизика)» на сумму 6 001,630 тыс.руб., фактическое исполнение запланировано в 4 квартале текущего года. |
| 3.2 | Энергосбережение в жилищном секторе | 21 200,000 | 7 011,46 | Исполнение бюджетных ассигнований за 1 полугодие 2015 года  - за счет собственных средств предприятий 100%;  В рамках мероприятия 3.2 «Энергосбережение в жилищном секторе» плановые назначения на 2015 год за счет за счет средств местного бюджета по установке общедомовых приборов учета (софинансирование стоимости установки приборов учета в части доли муниципальной собственности) в многоквартирном доме составляют 300,00 тыс.руб. Исполнение мероприятия запланировано в 4 квартале текущего года. За счет собственных средств организаций, обслуживающих жилищный фонд, плановые назначения на 2015 год составляют 20 900,00 тыс.руб. Управляющими компаниями выполнены работы по утеплению теплового контура жилых домов и оснащению общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов многоквартирных жилых домов. |
| 3.3 | Энергосбережение в теплоэнергетическом комплексе и системах водоснабжения и водоотведения | 23 240,000 | 12 345,233 | Исполнение бюджетных ассигнований за 1 полугодие 2015 года  за счет собственных средств предприятий коммунального комплекса на 2015 год - 100%. |
| 3.4 | Энергосбережение в электрических сетях и системах наружного освещения | 2 000,000 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 квартал 2015 г.  В настоящее время ведется подготовка документов на проведение аукциона. |
| 3.5 | Энергосбережение на транспорте | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.6 | Система управления и мониторинга энергоэффективностью. Нормативное правовое обеспечение | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.7 | Пропаганда энергосбережения | 150,000 | 21,750 | На пропаганду энергосбережения: изготовление стендов, буклетов, брошюр с целью пропаганды энергосберегающих мероприятий исполнение 1 полугодие 2015г составило 100,0% (переходящие 2014г.). Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 4 кв.2015г. |
| 4.1 | Мероприятия по улучшению санитарного состояния городских территорий | 114 162,384 | 57 765,573 | Исполнение бюджетных ассигнований за 1 квартал 2015 года 92,5%. Оплата производилась по факту выполненных работ, оказанных услуг. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 кв. 2015 г. |
| 4.2 | Мероприятия по благоустройству и озеленению города | 55 980,837 | 6 383,930 | Исполнение бюджетных ассигнований за 1 квартал 2015 года 68,4%. Экономия сложилась по факту выполненных работ по содержанию памятников, скульптурных композиций, гор.фонтана, по озеленению, работам по отсыпке щебнем территории в районе магазина Водолей. По поставке с установкой мемориальных досок работы выполнены с замечаниями, в настоящее время ведется работа по устранению замечаний. Оставшиеся БА запланированы на 3,4 кв. 2015 г |
| 5.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 55 821,800 | 31 065,891 | Исполнение бюджетных ассигнований за 1 квартал 2015 года 98,2% |
| 5.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 137 313,700 | 64 289,681 | Исполнение бюджетных ассигнований за 1 квартал 2015 года 91,1%. Оплата производилась по факту выполненных работ, оказанных услуг. |
| 5.3 | Прочие мероприятия муниципальных органов местного самоуправления | 2 130,000 | 0,000 | Бюджетные ассигнования ОБ в размере 4 949,000 закрыты в конце июня 2015 года, на основании справки Департамента финансов округа. |
|  | Всего по муниципальной программе: | 734 755,873 | 348 850,668 |  |