Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска

«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» за 2015 год.

|  |
| --- |
|  |
| №  п/п | | Мероприятия  муниципальной  программ | Объем финансирования (тыс.руб.) | | |
| Утверждено  на 2015 год | Кассовое исполнение за 2015 год | Причины низкого исполнения |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (№1-6, 16) | ДГС 523 921,178 | 454 564,637 | Исполнение БА за 2015 год – 86,8%.  Работы выполнены в полном объеме по:  -кап.ремонту " 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)";  - кап.ремонту "Водопроводные сети 9 мкр.,к ж.д.№1,4,7,16,17,23,24,25,26,27,28 (капитальный ремонт участка водо-провода от ВК-1сущ. ,к ж.д.№1,4 и ВК-4, в 9 мкр.);  - кап.ремонту " Сети водопровода, протяженностью 450,0 м ( капитальный ремонт участка водопровода вдоль ул.Строителей от ВК-1 сущ. до ВК-4 сущ.);  -кап.ремонту " Хоз.питьевое производственное водоснабжение (кап.ремонт водопровода вдоль ул.Нефтяникков от ул.Сургутская до ЮНСС участок от ВК1 сущ. до ВК7сущ.);  -кап.ремонту объекта" Водовод по ул. Парковая от ул. Усть-Балыкская до ул. Мира (Капитальный ремонт участка от ВК-1 сущ. до ВК-5.  Также по мероприятиям:  1.Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания г.Нефтеюганска, 7 микрорайон, 57/7. Реестровый № 522074. 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), Цена контрактов:  Первый контракт 562,0 млн. рублей. Срок выполнения работ по объекту – 15 мес. Завершение работ было запланировано в марте 2014 года. В ходе выполн.строительно-монтажных работ по объекту была выявлена необходимость в проведении доп.работ, не предусмотренных проектно-сметной док-ей и контрактом.  Второй контракт от 10.12.2014 года на выполн.доп.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.  Третий контракт на сумму 134,87 мил. руб. Ввод запланирован на сентябрь 2016 года.  Объект переходящий на 2016 год.  2.Канализационно-очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сут. в г.Нефтеюганске (1 этап строительства).  Контракт на выполнение работ с ООО "СОК" от 12.08.2013 №38/-13 на сумму 1 255 978,59144 тыс. руб. Срок выполнения работ по контракту с 12.08.2013 по 13.03.15 (19 месяцев).  Объект сдан в эксплуатацию в декабре 2015 года.  3.Инженерное обеспечение 5 микрорайона г. Нефтеюганска.  Объект преходящий на 2016 год. Срок окончания работ 3 квартал 2016 года. |
| ДЖКХ 13 903,464 | 13 815,928 | Исполнение БА за 2015 год – 99,4%. |
| 1.2 | | Содержание объектов коммунального комплекса | ДГС 15 730,519 | 0,000 | Исполнение БА за 2015 год - 0%. Объект является переходящим на 2016 год, заключение МК планируется в феврале 2016 года. |
| 1.3 | | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (№12) | ДЖКХ 589,000 | 568,177 | Исполнение БА за 2015 год - 96%, в связи с оплатой по фактическим расходам. |
| 1.4 | | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению (№7,9) | ДЖКХ 7 120,400 | 7 120,303 | Исполнение БА за 2015 год - 100% |
| 2.1 | | Поддержка технического состояния жилищного фонда (№8,10,11,13,14,17) | ДЖКХ 36 863,076 | 23 922,002 | Исполнение БА за 2015 год – 64,9%, в связи с произведенным перерасчетом по исключенным жилым помещениям из перечня муниципального имущества. |
| ДИЗО 1 992,476 | 1 867,133 | Исполнение БА за 2015 год – 93,7%, в связи с произведенным перерасчетом по исключенным жилым помещениям из перечня муниципального имущества. |
| 2.2 | | Переселение из непригодных для проживания жилых помещений (№15) | ДЖКХ 0,000 | 0,000 |  |
| 3.1 | | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (№29) | ДДА 300,000 | 292,282 | Исполнение БА за 2015 год - 100%. Учреждениями бюджетной сферы выполнены работы по режимно-наладочным испытаниям тепловых энергоустановок и обязательным энергетическим обследованиям (в дошкольных и школьных учреждениях ДОиМП), утеплению теплового контура зданий (в учреждениях комитета культуры, физической культуры и спорта), модернизации систем освещения с установкой энергосберегающих светильников (в МБОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо»), приобретению энергосберегающих ламп и замена (ДГС, МКУ «СЕЗ»), разработке проектной документации для внедрения автоматического регулирования системы отопления в здании администрации; произведена замена наружных и ремонт внутренних инженерных сетей и установка элеваторного узла ДОД «СДЮШОР по дзюдо» (ДГС). В МБУ ЦФКИС "Жемчужина Югры" выполнена модернизация узла учета тепловой энергии. |
| ДОиМП 4 456,234 | 4 456,222 |
| КФКиС 1 697,359 | 1 697,359 |
| КК 1 351,692 | 1 351,692 |
| ДЖКХ 2 140,095 | 140,056 | Исполнение БА за 2015 год – 6,5%. По мероприятию замена существующих светильников на энергосберегающие, освещающих улицы города Нефтеюганска МК заключен 16.12.2015 со сроком выполнения работ до 29.02.16 и является переходящим на 2016 год. |
| ДГС 6 011,630 | 6 011,630 | Исполнение БА за 2015 год 100% Выполнены работы по приобретению энергосберегающих ламп и замена, разработке проектной документации для внедрения автоматического регулирования системы отопления в здании администрации; произведена замена наружных и ремонт внутренних инженерных сетей и установка элеваторного узла ДОД «СДЮШОР по дзюдо». |
| Упр.Орг. 9 970,670 | 9 970,670 | Исполнение БА за 2015 год - 100%. Управляющими компаниями выполнены работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме: утепление теплового контура жилых домов, устранение утечек и ремонт трубопроводов, замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы, заделка, уплотнение и утепление оконных и дверных блоков на входе в подъезды и т.п. |
| Ресурсоснаб..орг-ии 62 071,466 | 62 071,466 | Исполнение БА за 2015 год - 100%. Ресурсоснабжающими организациями выполнены мероприятия, направленные на реконструкцию инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, тепловой защите здания котельной №1. |
| Специализ.орг-ии 136,800 | 136,800 | Исполнение БА за 2015 год - 100%. ОАО «ЮПАТ» произведено оснащение автомобилей приборами регистрации параметров движения для коммерческого транспорта |
| 4.1 | | Улучшение санитарного состояния городских территорий (№18,19,23-28) | ДЖКХ 126 129,099 | 124 376,131 | Исполнение БА за 2015 год - 98,6% |
| 4.2 | | Благоустройство и озеленение города (№20-22,30) | ДЖКХ 63 305,575 | 45 752,294 | Исполнение БА за 2015 год - 72,3%. Не освоены БА по поставке и установке МАФ, ведется суд.работа по расторжению МК, в связи с некачественной поставкой МАФ. Не освоены БА по поставке и установке мемориальных знаков, т.к. подрядчиком ведется устранение замечаний по изготовлению мемориальных досок. Также БА явл. переходящими, т.к. МК заключен в ноябре-декабре 2015 г. по устройству снежных городков, обслуж. елей и новогодней иллюминации, по асфальт. и отсыпке терр. маг. Тагмир, асфальт. проезда в 8а мкр., асфальт. терр. МБУз НГБ со сроком выполнения работ в 2016г. По устройству подходов к домам в 11а мкр. аукцион состоялся 28.12.15, заключ. МК планируется 18.01.16. По ремонту внутрикв. проездов без покрытия, по устройству купели на Крещение заключены МК 11.01.16. По поставке новогодней иллюминации аукцион состоится 25.01.16, по поставке МАФ - 01.02.16. |
| ДГС 0,000 | 0,000 |  |
| 5.1 | | Организационное обеспечение функционирования отрасли | ДЖКХ 205 358,898 | 200 304,384 | Исполнение БА составило – 97,5%. |
|  | | Всего по муниципальной программе: | 1 083 049,631 | 958 419,167 | 88,5% |