Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска

«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» за 2016 год.

|  |
| --- |
|  |
| №  п/п | | Мероприятия  муниципальной  программ | Объем финансирования (тыс.руб.) | | |
| Утверждено  на 2016год | Кассовое исполнение 2016 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 59 726,800 | 59 726,780 | Работы выполнены в полном объеме. |
| ДЖКХ 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2 | | Содержание объектов коммунального комплекса | ДГС 0,000 | 0,000 |  |
| 1.3 | | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (№12) | ДЖКХ 520,800 | 489,155 | Исполнение бюджетных ассигнований за 2016г. 93,92%. Оплата произведена по фактически оказанным расходам, на основании актов выполненных работ. |
| 1.4 | | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению (№7,9) | ДЖКХ 92 774,079 | 89 902,051 | Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению бытовых услуг (баня), по тарифам не обеспечивающих возмещение издержек за 2016 год- оплата произведена за фактически оказанные услуги – 98,73%, Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением муниципальных учреждений) по электрической энергии, тепловой энергии, расходных материалов на объект «Канализационно-очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки (1 очередь 25000 м3/сутки)» - исполнение за 2016г. – 73,04%; Субсидии из бюджета города Нефтеюганска на финансовое обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающих коммунальные услуги населению города Нефтеюганска, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы за 2016г. исполнение 100%. |
| 2.1 | | Поддержка технического состояния жилищного фонда (№8,10,11,13,14,17) | ДЖКХ 29 017,189 | 23 923,160 | Расходы по содержанию нераспределенных и нереализованых жилых и свободных нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью в части жилищных и в части коммунальных услуг – 99,95%. Возмещение недополученных расходов организациям, предоставляющим гражданам услуги по содержанию жилых помещений по размерам платы, не обеспечивающим возмещение издержек – 97,33%, Ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 98,70%; Кап. и тек. ремонт жил. помещ. в соответствие с постановлением администрации города – 13,25% - доходы от найма муниципальных помещений за 2013,2014,2015,2016 год.; возмещение затрат в связи с предоставлением населению услуги по содержанию жилых помещений. Расположенных в многоквартирных домах, оборудованных автономными системами канализации (септиками) и не подключенных к системе центрального водоотведения, в части вывоза жидких бытовых отходов за 2016 год составило 23,77% в связи с тем, что на предоставление субсидии нет заявлений на возмещение расходов от предприятий, оказывающих данную услугу. |
| ДИЗО 2 117,447 | 2 117,447 | Работы выполнены в полном объеме. |
| 2.2 | | Переселение из непригодных для проживания жилых помещений (№15) | ДЖКХ 3 631,000 | 784,578 | М/К 0187300012816000391-0240522-01 от 20.09.2016 с ООО ШАХТА Нарушение договорных обязательств подрядчиками, предоставление исполнительной документации в нарушения м/к. Так же заключен м/к 0187300012816003618-0240522-02 от 10.12.2016 с ООО ШАХТА, который является переходящим, т.к. дата окончания работ 2017 года. |
| 3.1 | | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (№29) | ДДА 000,000 | 0,000 |  |
| ДОиМП 5 479,321 | 5 479,321 | Исполнение бюджетных ассигнований за 2016 год – 100% выполнены работы по энергетическим обследованиям, технико-экономические обоснования для внедрения замечаний по энергоаудиту, внедрению автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения, утеплению теплового контура зданий. |
| КФКиС 700,000 | 699,000 | Исполнение бюджетных ассигнований за 2016г. – 100%. Выполнены работы по замене ламп и утеплению теплового контура зданий. |
| КК 400,000 | 400,000 | Исполнение бюджетных ассигнований за 2016г. – 100%. Выполнены работы по энергетическим обследованиям утеплению теплового контура зданий, техникоэкономические обоснования для внедрения замечаний по энергоаудиту, утеплению теплового контура зданий. Выполнены работы по утеплению теплового контура зданий. |
| ДЖКХ 918,600 | 128,600 | Выполнены работы по замене существующих светильников на энергосберегающие, освещающих улицы города Нефтеюганска, замене ламп . |
| ДГС 0,000 | 0,000 |  |
| Упр.Орг. 26 105,500 | 26 105,000 | Исполнение бюджетных ассигнований за 2016г. – 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 18 171,200 | 17 935,900 | Исполнение 98,7%. Выполнены работы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системе водоснабжения, в системе водоотведения, в электрических сетях и системах наружного освещения. |
| Специализ.орг-ии0,000 | 0,000 |  |
| 4.1 | | Улучшение санитарного состояния городских территорий (№18,19,23-28) | ДЖКХ 127 962,862 | 111 116,112 | Исполнение бюджетных ассигнований за 2016 год –86,78%. Оплата производилась по факту выполненных работ, оказанных услуг. Механизированная уборка снега, услуга по приёму и складированию снежных масс - экономия по факту выполненных работ. Так же в связи с закрытием финансового года, оплата произведена за декабрь не в полном объеме до 23.12.2016 года, проведение работ по сбору, вывозу и утилизации промышленных отходов (баржа) исполнение 80,21% - заключен м/к 0187300012816000264-0240522-01 от 27.06.2016 ООО «СТД Строй» срок окончания 30.11.2016. Экономия по факту выполненных работ. |
| 4.2 | | Благоустройство и озеленение города (№20-22,30) | ДЖКХ 172 769,573 | 142 073,800 | Исполнение бюджетных ассигнований за 2016 год – 86,83%. содержание городского фонтана исполнение 98,09% , содержание скульптурных композиций и памятников города Нефтеюганска исполнение 86,21%- экономия по факту выполненных работ, озеленение мест общего пользования - работы выполнены 100%. |
| ДГС 50 003,500 | 48 849,102 | Экономия по факту выполненных работ |
| 5.1 | | Организационное обеспечение функционирования отрасли | ДЖКХ 201 126,682 | 198 566,496 | Исполнение бюджетных ассигнований 97,9% |
|  | | Всего по муниципальной программе: | 791 424,553 | 728 296,502 |  |