Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы

города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске

в 2014-2020 годах» на 01.12.2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия  муниципальной  программ | Утверждено на 2015 год | Кассовое исполнение на 01.12.2015 г. | Причины низкого исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса | 306 377,367 | 161 331,228 | 1)Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания г.Нефтеюганска, 7 микрорайон, 57/7. Реестровый № 522074.  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 до 16.09.2015г. При этом, в 2015 году выявлены дополнительные объемы работ и 03.09.2015 получена новая государственная ценовая экспертиза. Стоимость выполнения 135 000,0 тыс. рублей. Для изыскания финансирования, администрация города обратилась в адрес Правительства ХМАО-Югры.  2)Канализационно-очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сут. в г.Нефтеюганске (1 этап строительства).  Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. 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. Работы на объекте продолжаются.  3.) Инженерное обеспечение 5 микрорайона г. Нефтеюганска.  Объект преходящий на 2016 год. Срок окончания работ 3 квартал 2016 года. Освоение средств запланировано на 2016г. |
| 1.2 | Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | 18 798,191 | 3 232,927 | 1. Капитальный ремонт " Тепловые сети в 2-х трубном исполнении, мик-рорайон 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)". Работы выполнены в полном объеме.  2.Капитальный ремонт " Водопроводные сети 9 мкр., к ж.д. №1,4,7,16, 7,23,24,25, 26, 27, 28 (капитальный ремонт участка водо-провода от ВК-1сущ. ,к ж.д.№1,4 и ВК-4, в 9 мкр.; Капитальный ремонт " Сети водопровода, протяженностью 450,0 м ( капитальный ремонт участка водопровода вдоль ул.Строителей от ВК-1 сущ. до ВК-4 сущ.); Капитальный ремонт объекта " Хоз.питьевое производственное водоснабжение (капремонт водопровода вдоль ул.Нефтяникков от ул.Сургутская до ЮНСС участок от ВК1 сущ. до ВК7сущ.); Капитальный ремонт объекта" Водовод по ул. Парковая от ул. Усть-Балыкская до ул. Мира (Капитальный ремонт участка от ВК-1 сущ. до ВК-5 - аукционы состоялись в сентябре 2015 года. Заключены МК со сроком выполнения работ до 30.11.15. Работы ведутся согласно графика производства работ. Действие МК до 25.12.15. |
| 1.3 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги | 7 120,400 | 6 380,827 | Оплата производится в соответствии с соглашением на предоставление субсидии. |
| 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 | 482,956 | Оплата произведена за январь-октябрь 2015г. За ноябрь оплата пройдёт в декабре 2015 г., в соответствии с договором. |
| 2.1 | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | 12 262,666 | 12 098,539 | Оплата произведена за январь-октябрь 2015г. За ноябрь оплата пройдёт в декабре 2015 г., в соответствии с договором. |
| 2.2 | Мероприятия по благоустройству домовых территорий | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.3 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | 25 862,900 | 4 780,144 | В настоящее время УК, ТСЖ, ЖЭУ ведётся подготовка пакета документов на получение субсидий. |
| 2.4 | Мероприятия по переселению из непригодных для проживания жилых помещений | 971,905 | 0,000 | Направлен пакет документов в ДФ на закрытие БА в сумме 971 905 рублей. Экономия сложилась в результате невозможности расселения жилого дома по адресу г.Нефтеюганск, ул.Мира, д.10/2. |
| 3.1 | Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск | 12 415,681 | 11 410,464 | 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, смене наружных и ремонту внутренних инженерных сетей, установке элеваторного узла нежилого помещения «Здание школы» (реестровый №384011) по адресу: Тюменская обл., г.Нефтеюганск, ул.Парковая, стр.9а (Геофизика). Бюджетные ассигнования будут освоены в полном объеме. |
| 3.2 | Энергосбережение в жилищном секторе | 21 200,000 | 9 970,670 | За счет средств местного бюджета по установке общедомовых приборов учета составляют 300,00 тыс.руб. Согласно документов, предоставленных ОАО «ЖЭУ-2», стоимость выполненных работ составляет 1837,387 тыс.руб. Требуемый объем финансирования бюджетных средств на софинансирование стоимости установки приборов учета в части доли муниципальной собственности в многоквартирных домах, составляет 1537,387 рублей. Исполнение мероприятия запланировано в 4 квартале текущего года, но из-за отсутствия достаточного финансирования освоение бюджетных средств не представляется возможным. За счет собственных средств организаций, обслуживающих жилищный фонд 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 | 24 959,400 | Исполнение бюджетных ассигнований по состоянию на 01.12.2015 года  за счет собственных средств предприятий коммунального комплекса - 107%. |
| 3.4 | Энергосбережение в электрических сетях и системах наружного освещения | 2 000,000 | 0,000 | По мероприятию по замене существующих светильников на энергосберегающие, освещающих улицы города Нефтеюганска в настоящее время ведется подготовка документов аукцион состоялся в ноябре 2015 г., заключение МК планируется 16.12.15. |
| 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 | Исполнено мероприятие по пропаганде энергосбережения: изготовление буклетов, брошюр с целью пропаганды энергосберегающих (переходящие 2014г.). Аукцион прошел 24.11.2015 по пропаганде энергосбережения: изготовление буклетов, брошюр с целью пропаганды энергосберегающих мероприятий. Заключение МК планируется 08.12.15. |
| 4.1 | Мероприятия по улучшению санитарного состояния городских территорий | 126 134,220 | 95 951,824 | Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг. |
| 4.2 | Мероприятия по благоустройству и озеленению города | 58 607,491 | 34 156,968 | Муниципальные контракты на выполнение мероприятий заключены в июле-сентябре 2015 года со сроком выполнения работ - октябрь-ноябрь 2015 г. По мероприятиям " установка малых архитектурных форм на АТБ в 11 мкр.", "поставка МАФ" идёт претензионная работа. По мероприятию "поставка с установкой мемориальных знаков на фасадах многоквартирных домов" нарушены сроки выполнения МК, вопрос о качестве изготовленных мемориальных знаков вынесен на рассмотрение градостроительной комиссии. Оплата расходов по содержанию городского фонтана и озеленению производится по факту. Данные бюджетные средства будут освоены в декабре на эти же цели. |
| 5.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 56 331,800 | 48 009,687 | Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг. |
| 5.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 137 640,525 | 122 754,563 | Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг. |
| 5.3 | Прочие мероприятия муниципальных органов местного самоуправления | 2 668,000 | 0,000 | Направлена заявка в ДФ ХМАО-Югры на закрытие БА в сумме 2 130,000 рублей. БА в сумме 538 000 рублей доведены ДФ администрации города Нефтеюганска 30.10.2015 на проведение аудита, в настоящее время ведется подготовка пакета документов на проведение электронного аукциона, который состоится в середине декабря 2015 г. |
|  | Всего по муниципальной программе: | 812 592,446 | 535 541,947 |  |