Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы

города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске

в 2014-2020 годах» на 01.10.2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия  муниципальной  программ | Утверждено на 2015 год | Кассовое исполнение на 01.10.2015 г. | Причины низкого исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса | 306 377,367 | 160 335,500 | 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 – с 10.12.2014г. по 16.09.2015г. (40 недель). Работы на объекте продолжаются.  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.  4)Возмещение части затрат на оплату процентов по привлеченным заемным средствам. Письмо ДЖККиЭ ХМАО №33-Исх-4116 от 25.09.2015 на закрытие бюджетных ассигнований. |
| 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.№1,4,7,16,17,23,24,25,26,27,28 (капитальный ремонт участка водо-провода от ВК-1сущ. ,к ж.д.№1,4 и ВК-4, в 9 мкр,;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. Срок окончания работ-4 квартал 2015 года. |
| 1.3 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги | 7 120,400 | 4 029,294 | Исполнение бюджетных ассигнований за 9 мес. 2015 г. 80,0%. Не полное исполнение бюджетных ассигнований, в связи с изменением порядка выплаты данной субсидии и принятием нового НПА. В настоящее время НПА и соглашение подготовлены. |
| 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 | 395,550 | Исполнение БА по возмещению затрат по реализ.сжиж.газа насел. исполнение за 9 мес. 2015 г. 66,1%, в связи с некорректной поквартальной разбивкой. Оплата произведена за январь-август 2015г. За сентябрь оплата пройдёт в октябре 2015 г., в соответствии с договором. Оставшиеся бюджетные ассигнования являются плановыми назначениями 4 кв. 2015 г. |
| 2.1 | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | 15 892,398 | 12 098,539 | Исполнение бюджетных ассигнований за 9 мес.2015 г. 65,8%. Не полное освоение, в связи с уточнением списков муниципального жилья с ДИиЗО и произведенного перерасчета размера выплачиваемой субсидии. |
| 2.2 | Мероприятия по благоустройству домовых территорий | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.3 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | 29 362,900 | 3 782,385 | Исполнение бюджетных ассигнований за 9 мес. 2015 г.20,1%. 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, в связи с отсутствием заявившихся управляющих компаний на получение данной субсидии. В настоящее время ЖЭУ-5 ведётся подготовка пакета документов на получение данной субсидии. Оставшиеся БА запланированы на 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 | 12 415,681 | 5 388,834 | Исполнение за 9 мес. 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. 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. Постановлением администрации города от 01.09.2015 также были внесены изменения по МБУ ЦФКИС "Жемчужина Югры" по модернизации узла учета тепловой энергии в части увеличения лимитов финансирования на общую сумму 902,359 (МБ -822,359 тыс.руб., ОБ – 80,0тыс.руб.). Фактическое исполнение данных мероприятий запланировано в 4 квартале 2015 года. |
| 3.2 | Энергосбережение в жилищном секторе | 21 200,000 | 8 755,670 | 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, плановые назначения на 2015 год составляют 20900,00 тыс.руб. Фактическое исполнение составляет 8755,670 тыс.руб. или 91% к плановым показателям на 9 месяцев текущего года. 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 | 24 959,400 | Исполнение бюджетных ассигнований за 9 мес. 2015 года  за счет собственных средств предприятий коммунального комплекса на 2015 год - 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 на проведение аукциона. Аукцион состоится 09.11.2015, заключение МК планируется 23.11.15, окончание работ согласно МК 20.12.2015 г. |
| 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 | Бюджетные ассигнования запланированы на 4 кв.2015г. |
| 4.1 | Мероприятия по улучшению санитарного состояния городских территорий | 126 134,220 | 80 647,654 | Исполнение бюджетных ассигнований за 9 мес. 2015 года 92,1%. Оплата производилась по факту выполненных работ, оказанных услуг. Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 4 кв. 2015 г. |
| 4.2 | Мероприятия по благоустройству и озеленению города | 55 638,919 | 24 587,004 | Исполнение бюджетных ассигнований за 9 мес. 2015 года 42,2%, в связи с тем, что основная часть бюджетных ассигнований на проведение мероприятий по благоустройству города доведена в июле 2015 года. Муниципальные контракты на выполнение данных 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 произведена по факту. Данные бюджетные средства будут освоены в 4 квартале на эти же цели. Оставшиеся БА запланированы на 4 кв. 2015 г |
| 5.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 56 331,800 | 41 373,575 | Исполнение бюджетных ассигнований за 9 мес. 2015 года 98,7% |
| 5.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 136 640,525 | 98 007,032 | Исполнение бюджетных ассигнований за 9 мес 2015 года 90,5%. 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 4 949 000.00 закрыты в конце июня 2015 года, на основании справки Департамента финансов округа. Возмещение из окружного бюджета расходов на актуализацию схем водоснабжения, водоотведения, исполненных в 2014 году за счёт средств местного бюджета являются экономией. |
|  | Всего по муниципальной программе: | 815 215,606 | 467 615,114 |  |