### Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности

В целом по муниципальной программе муниципального образования город Минусинск «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 59 717,29 тыс. рублей или 91,72% от уточненной бюджетной росписи (65 109,13 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований(тыс. рублей) | Процент исполнения |
| 2015 год |
| план | факт |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | 03 09, 05 01,05 02, 05 05 | 65 109,13 | 59 717,29 | 91,72% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | *средства краевого бюджета* | *05 02, 05 05,*  | *46 161,37* | *41 377,04* | *89,64%* |
|  | *средства городского бюджета* | 03 09, 05 01,05 02, 05 05 | 18 947,76 | 18 340,25 | 96,79% |
|  | Всего |  | 65 109,13 | 59 717,29 | 91,72% |

Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Минусинск»»

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Процентисполнения |
|  2015 год  |
| план | факт |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | 05 01, 05 02, 05 05 | 21 861,51 | 21 814,47 | 99,78% |

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

В рамках реализации мероприятий направленных на повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения города Минусинска за счет субсидии на капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в сумме 21 318,15 тыс. рублей или 99,78% от плановых бюджетных назначений (21 365,19 тыс. рублей), а также за счет средств городского бюджета в сумме 93,61 тыс. рублей проведен капитальный ремонт сети водоснабжения 1 770 м. от ВК 2-1 до ВК 1-18, в том числе:

- оплата кредиторской задолженности за выполненные работы в 2014 году за счет средств краевого бюджета в сумме 11 957,19 тыс. рублей;

Невыполнение в сумме 47,04 тыс. рублей или 0,22% от плановых бюджетных назначений – экономия от результатов проведенных торгов.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2015 |
| план | факт |
| Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей | ед.  |   |   |
| теплоснабжение | 4,6 | 4,6 |
| водоснабжение  | 6,3 | 6,36,6 |
| водоотведение | 2,3 | 2,3 |
| Доля потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | 21,00 | 21,00 |

В результате реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- выполнены работы по приобретению и замене оконных блоков в жилом доме ул. Абаканская, 64 на сумму 295,15 тыс. рублей или 100,00% от уточненной бюджетной росписи;

- выполнена замена индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах жилых домов по ул. Абаканская, д. 64, пр. Сафьяновых, д. 9 в сумме 107,56 тыс. рублей или 100,00% от уточненной бюджетной росписи;

Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск»

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Процентисполнения |
|  2015 год  |
| план | факт |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | 05 02 | 615,56 | 198,56 | 32,26% |

В рамках реализации данной подпрограммы проведены следующие расходы:

- строительство сетей уличного освещения на автомобильных дорогах общего пользования в сумме 178,57 тыс. рублей или 29,98% от уточненной бюджетной росписи (595,57 тыс. рублей). Произведено строительство сетей уличного освещения по ул. Карла Маркса, установлено 46 светильников;

- расходы на оплату технических условий на технологическое присоединение в сумме 19,99 тыс. рублей или 100,00% от уточненной бюджетной росписи (19,99 тыс. рублей). В результате мероприятия оплачены технологические условия на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, проложено 2,576 км провода.

Неисполнение в сумме 417,00 тыс. рублей или 67,74 % от плановых бюджетных назначений обусловлено следующим:

- кредиторская задолженность по строительству сетей уличного освещения по ул. Колмакова, образовавшаяся по состоянию на 01.01.2016 в связи с неисполнением доходной части городского бюджета в сумме 405,73 тыс. рублей;

- экономия по результатам конкурсных торгов в сумме 11,27 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 5

| Показатели | Единицаизмерения | 2015 |
| --- | --- | --- |
| план | факт |
| Увеличение протяженности освещенных улиц | км | 1,5 | 1,5 |
| Доля протяженности построенных сетей уличного освещения к запланированной | % | 100 | 100 |
| Уменьшение доли эксплуатационных затрат на текущее содержание сетей уличного освещения | % | 5 | 5 |

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований(тыс. рублей) | Процент исполнения |
| 2015 |
| план | факт |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» | 03 09, 05 05 | 17 683,48 | 17 492,97 | 98,92% |
|  | Всего |  | 17 683,48 | 17 492,97 | 98,92% |

В рамках реализации данной подпрограммы проведены следующие расходы:

- расходы на содержание Межмуниципальной единой дежурно-диспетчерской службы г. Минусинска и Минусинского района составили 2 026,93 тыс. рублей или 99,09% от уточненной бюджетной росписи (2 045,47 тыс. рублей);

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений составили 15 433,49 тыс. рублей или 98,89% от уточненной бюджетной росписи (15 605,46 тыс. рублей). Неисполнение в сумме 171,97 тыс. рублей обусловлено экономией средств по оплате труда.

- расходы по субсидии из краевого бюджета в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления составили 32,55 тыс. рублей или 100,% от уточненной бюджетной росписи.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 7

| Показатели | Единица измерения | 2015 год |
| --- | --- | --- |
| план | факт |
| Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой | % | 95,3 | 95,3 |
| Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами, на период проведения проверки | % | 100 | 100 |
| Доля устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании жилищного фонда | % | 81,0 | 81,0 |
| Доля своевременно утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений и государственных предприятий на текущий финансовый год и плановый период | % | 100 | 100 |

В рамках муниципальной программы реализованы отдельные мероприятия.

Расходы по отдельным мероприятиям муниципальной программы в общем объеме исполнены в сумме 20 211,29 тыс. рублей или 81,01 % от плановых бюджетных назначений (24 948,58 тыс. рублей), из них:

- за счет городского бюджета – 184,94 тыс. рублей или 100% от плановых бюджетных назначений (184,94 тыс. рублей);

- за счет краевого бюджета – 20 026,35 тыс. рублей или 80,87% от плановых бюджетных назначений.

Мероприятие 1.

* + субвенция бюджетам муниципальных образований на реализацию Закона края от 01 декабря 2014 года № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по реализацию по обеспечению ограничения платы за коммунальные услуги» в сумме 20 026,35 тыс. рублей или 80,87% от плановых назначений (24 763,63 тыс. рублей).

Неисполнение указанных субвенций составило 4 737,28 тыс. рублей по следующим причинам:

- управляющая организация ОАО «Славянка» не представила информацию о начисленных суммах компенсации за 2015 год, сумма не использованной субвенции составила 824,18 тыс. рублей:

- ресурсоснабжающая организация ОАО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» не представила информацию о начисленных суммах компенсации за 2015 год, сумма не использованной субвенции составила 298,90 тыс. рублей;

- по остальным исполнителям фактическая сумма ниже плановой на 3 614,20 тыс. рублей в связи со снижением объемов потребления коммунальных услуг в текущем периоде по отношению к плановому периоду.

Мероприятие 2.

* возврат средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и краевого бюджета, использованных в 2008 году на капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Калинина, д.88 в сумме 67,60 тыс. рублей или 100,00% от плановых бюджетных назначений (67,60 тыс. рублей).

Мероприятие 3.

* + расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к казенным учреждениям муниципального образования город Минусинск в сумме 117,34 тыс. рублей или 100,00% от плановых назначений. Данные расходы возникли в связи со сложившейся кредиторской задолженностью за счет средств краевого бюджета за 2014 год в рамках реализации мероприятий направленных на повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения, так как подрядчики обратились в суд с целью взыскания понесенных расходов.

При реализации отдельных мероприятий муниципальной программы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 8

| Показатели | Единица измерения | 2015 год |
| --- | --- | --- |
| план | факт |
| Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 88,5 | 88,5 |
| Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 95,0 | 95,0 |