|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1к решению Думы города Югорска |
|  |  |
|  |  |  | от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |
| **Информация о итогах выполнения плана капитального строительства и капитального ремонта в 2013 году**Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о Департаменте жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, утвержденном решением Думы города Югорска от 26.02.2010 №9, является отраслевым органом администрации города и осуществляет функции по решению вопросов местного значения. Одно из направлений деятельности департамента – осуществление работ по строительству и капитальному ремонту. Работы по строительству и капитальному ремонту производятся в соответствии с утвержденными целевыми программами, а также реализуются непрограммные мероприятия.В 2013 году план по капитальному строительству и капитальному ремонту на начало года составлял 338 707,9, на конец года - 1 143 522,9 тыс. руб. (вырос в 3,4 раза). Исполнение составило 1 142 578,1 тыс. руб. или 99,9% от плана. Эти средства были направлены на выполнение следующих работ:**Долгосрочная целевая программа «Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012-2016 годы»** |
| На начало года в рамках программы было утверждено финансирование в размере 8 570,0 тыс. руб. только из средств местного бюджета, на конец года планы выросли до 486 015,3 тыс. руб. При этом исполнение от уточненного плана составило 99,8%. |  |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Уточненный план на 2013 год | Кассовое исполнение  | % Исполнения |
| Расширение водоочистных сооружений в г.Югорске | Бюджет АО (переходящие остатки 2012 года) | 4 197,8 | 4 197,8 | 100,0% |
| Расширение канализационных сооружений в г.Югорске | Бюджет АО | 233 850,0 | 233 850,0 | 100,0% |
| Бюджет АО (переходящие остатки 2012 года) | 8,0 | 8,0 | 100,0% |
| Бюджет МО | 12309,0 | 12309,0 | 100,0% |
| Многоэтажная застройка 5а микрорайона (инженерные сети (2 этап 2 очередь) | Бюджет АО | 8 933,0 | 8 923,9 | 99,9% |
| Бюджет МО | 993,0 | 993,0 | 100,0% |
| Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки. 3 микрорайон | Бюджет АО | 16 393,0 | 16 393,0 | 100,0% |
| Бюджет АО (переходящие остатки 2012 года) | 1,3 | 1,3 | 100,0% |
| Бюджет МО | 2 131,8 | 2 131,8 | 100,0% |
| Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки. 16 микрорайон | Бюджет АО | 14 426,0 | 14 426,0 | 100,0% |
| Бюджет АО (переходящие остатки 2012 года) | 9 998,9 | 9 998,9 | 100,0% |
| Бюджет МО | 2 127,9 | 1 877,9 | 88,3% |
| Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки 5,7 микрорайоны в г.Югорске | Бюджет АО | 18 418,0 | 18 418,0 | 100,0% |
| Бюджет МО | 2 194,3 | 2 194,3 | 100,0% |
| Сети энергоснабжения индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая | Бюджет МО | 294,7 | 294,7 | 100,0% |
| Сети водоснабжения индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая | Бюджет АО | 2 700,0 | 2 700,0 | 100,0% |
| Бюджет МО | 300,0 | 300,0 | 100,0% |
| Сети канализации индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая | Бюджет АО | 630,0 | 588,0 | 93,3% |
| Бюджет МО | 70,0 | 70,0 | 100,0% |
| Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки. 18 микрорайон | Бюджет АО | 31 500,0 | 31 500,0 | 100,0% |
| Бюджет АО (переходящие остатки 2012 года) | 19,9 | 19,9 | 100,0% |
| Бюджет МО | 3 500,0 | 3 500,0 | 100,0% |
| Сети электроснабжения микрорайона индивидуальной застройки 14 микрорайон. 3 этап | Бюджет АО (переходящие остатки 2012 года) | 1 338,4 | 916,1 | 68,5% |
| Инженерные сети в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | Бюджет АО | 3 940,0 | 3 940,0 | 100,0% |
| Бюджет МО | 556,1 | 556,1 | 100,0% |
| Вторая очередь строительства котельной в жилом квартале "Авалон" города Югорска | Бюджет АО | 90 416,0 | 90 367,8 | 99,9% |
| Бюджет МО | 4 961,0 | 4 961,0 | 100,0% |
| Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки 5,7 микрорайоны в городе Югорске | Бюджет АО | 12 967,0 | 12 967,0 | 100,0% |
| Бюджет МО | 1 441,0 | 1 441,0 | 100,0% |
| Автоматизированная газовая котельная "Центральная" в г.Югорске | Бюджет МО | 1 610,5 | 1 604,4 | 99,6% |
| Комплексное строительство инженерных сетей и перевод частных жилых домов на индивидуальное отопление в 14 микрорайоне города Югорска | Бюджет МО | 3 392,9 | 3 392,9 | 100,0% |
| Внутриквартальный проезд к жилому кварталу "Авалон" города Югорска | Бюджет МО | 395,8 | 395,8 | 100,0% |
| **ИТОГО по программе:** | **486 015,3** | **485 237,6** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012-2016 годы» было освоено **485 237,6** тыс. руб. - ***Расширение КОС-7000*** - Выполнена поставка оборудования. Выполняются работы по устройству двух отстойников и здания биологической очистки сточных вод, работы по устройству здания грубой очистки, здания торциальной очистки. Также выполняются работы по прокладке наружных инженерных сетей (канализация, теплоснабжение);- ***Расширение ВОС до 15 000 м3/сут.*** – работы по строительству объекта закончены, ведется подготовка к сдаче объекта в эксплуатацию;- ***Многоэтажная застройка мкр 5а (инженерные сети, 2 этап, 2 очередь)*** – работы по строительству объекта закончены, готовятся документы для сдачи в эксплуатацию; - ***Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки 3 микрорайон*** - работы по строительству объекта закончены, готовятся документы для сдачи в эксплуатацию;- ***Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки 16 мкр -*** работы по строительству объекта закончены, готовятся документы для сдачи в эксплуатацию;- ***Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки 5,7*** – объект введен в эксплуатацию. ***- Сети водоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая -*** работы по строительству объекта закончены, готовятся документы для сдачи в эксплуатацию;***- Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки 18 мкр –*** устройство сетей газоснабжения выполнено на 80%;***- Инженерные сети в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова -*** объект введен в эксплуатацию;***- Вторая очередь строительства котельной в жилом квартале «Авалон» - с***троительно-монтажные работы выполнены, котельная выведена в режим пуско-наладки;***- Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки 5,7 микрорайоны -*** прокладка сетей выполнена на 70%. Получена проектно-сметная документация по объектам: сети энергоснабжения по ул. Полевой, сети электроснабжения микрорайона индивидуальной застройки 14 мкр 3 этап, автоматизированная газовая котельная «Центральная», комплексное строительство инженерных сетей и перевод частных жилых домов на индивидуальное отопление в 14 мкр.Ведется проектирование по строительству сетей канализации по ул. Полевая, внутриквартальный проезд к жилому кварталу «Авалон»Введены в эксплуатацию объекты: * сети водоснабжения в 5,7 мкр протяженностью 8982 м,
* Инженерные сети в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова в городе Югорске -сети электроснабжения 804 м, сети газоснабжения 812 м, сети связи 412 м,
* Сети канализации 13 микрорайона – протяженность 96,3 м
* Напорная канализационная сеть от 16 микрорайона – протяженностью 1960 м.

**Долгосрочная целевая программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города Югорска на 2012-2020 годы»** |
| На начало года в рамках программы было утверждено финансирование в размере 48 479,0 тыс. руб., на конец года планы выросли до 154 448,9 тыс. руб. При этом исполнение от уточненного плана составило 100%. |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Утвержденный план на 2013 год | Кассовое исполнение  | % Исполнения |
| Реконструкция ул. Менделеева (участок от ул. Магистральная до ул. Студенческая) | Бюджет АО | 39 104,9 | 39 104,9 | 100,0% |
| Бюджет МО | 26 642,0 | 26 642,0 | 100,0% |
| Реконструкция автомобильной дороги улиц Защитников Отечества-Солнечная-Покровская | Бюджет АО | 11 650,0 | 11 650,0 | 100,0% |
| Бюджет МО | 6 652,1 | 6 652,1 | 100,0% |
| Реконструкция автомобильной дороги ул. Мичурина - ул. Лунная в г. Югорске | Бюджет МО | 35 000,0 | 35 000,0 | 100,0% |
| Реконструкция ул. Арантурская (от ул. Свердлова до ул. Южная) | Бюджет МО | 731,1 | 731,0 | 100,0% |
| Реконструкция автомобильной дороги по ул. Южная- Вавилова (от ул. Покровская до ул. Ермака) | Бюджет МО | 1 218,1 | 1 218,1 | 100,0% |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 40 лет Победы в г. Югорске | Бюджет АО | 2 456,0 | 2 456,0 | 100,0% |
| Бюджет МО | 29 226,0 | 29 225,5 | 100,0% |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина от ул. Октябрьская до ул. Есенина в г. Югорске | Бюджет МО | 821,7 | 821,7 | 100,0% |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Широкая в г. Югорске | Бюджет МО | 947,0 | 947,0 | 100,0% |
| **ИТОГО по программе:** | **154 448,9** | **154 448,3** | **100,0%** |
| В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города Югорска на 2012-2020 годы» было освоено 154 448,3 тыс. руб. * Реконструкция ул. Менделеева (участок от ул. Магистральная до ул. Студенческая) - выполнен перенос сетей канализации 1200м, демонтаж существующего покрытия 100 %. Выполнены работы по сетям ТВС - 830 м (100%); сети связи - 700 м (100%), водовод - 190 м (100%);
* Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мира (от ул. Калинина до ул. Ленина) – выкуплен земельный участок для проведения работ по реконструкции;
* Реконструкция автомобильной дороги улиц Защитников Отечества-Солнечная-Покровская - работы по устройству щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия, работы по обустройству дорожной одежды, установка дорожных знаков на участке 780 метров;
* Реконструкция автомобильной дороги ул. Мичурина - ул. Лунная в г. Югорске выполнено устройство дорожного полотна, тротуаров, автомобильной стоянки для обеспечения подъезда к детскому саду на 140 мест и жилому дому по ул. Мичурина, 19;
* Реконструкция ул. Арантурская (от ул. Свердлова до ул. Южная) – выполнены проектно-изыскательские работы;
* Реконструкция автомобильной дороги по ул. Южная - Вавилова (от ул. Покровская до ул. Ермака) - выполнены проектно-изыскательские работы;
* Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 40 лет Победы в г. Югорске - выполнено устройство дорожного покрытия, тротуаров, автомобильной стоянки на участке 570 м;
* Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина от ул. Октябрьская до ул. Есенина в г. Югорске - выполнено устройство тротуара протяженностью 150 м.
* Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Широкая в г. Югорске - выполнены проектно-изыскательские работы.

 **Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений в г. Югорске на 2011-2013 годы»** На начало года в рамках программы было утверждено финансирование в размере 20000,0 тыс. руб., на конец года планы выросли до 24 945,9 тыс. руб. При этом исполнение от уточненного плана составило 100%. |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования |  Утвержденный план на 2013 год | Кассовое исполнение  | % Исполнения |
| Система видеообзора г. Югорска | Бюджет АО | 21 000,0 | 21 000,0 | 100,0% |
| Бюджет АО (переходящие остатки 2012 года) | 12,6 | 12,6 | 100,0% |
| Бюджет МО | 2 333,3 | 2 333,3 | 100,0% |
| Строительство гаражей, благоустройство территории ОВД | Бюджет МО | 1 600,0 | 1 600,0 | 100,0% |
| **ИТОГО по программе:** | **24 945,9** | **24 945,9** | **100,0%** |
| В рамках программы выполнялись следующие работы:* Продолжились работы по строительству гаражей, благоустройству территории ГОВД.
* Выполнено устройство системы видеонаблюдения в городе Югорске, 1 этап введен в эксплуатацию, 2 этап готовится к вводу.

**Долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной системы образования г. Югорска на 2011-2013 годы»**На начало года в рамках программы было утверждено финансирование в размере 23 778,0 тыс. руб. только из средств местного бюджета, на конец года планы выросли до 115 996,7 тыс. руб. При этом исполнение от уточненного плана составило 100%. |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования |  Утвержденный план на 2013 год | Кассовое исполнение  | % Исполнения |
| Строительство детского сада на 140 мест в 14 мкр. | Бюджет АО (переходящие остатки 2011 года) | 32 030,3 | 32 030,3 | 100,0% |
| Бюджет МО | 6 778,0 | 6 778,0 | 100,0% |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ №5 | Бюджет АО (переходящие остатки 2012 года) | 1 569,8 | 1 569,8 | 100,0% |
| Капитальный ремонт детского сада "Радуга" | Бюджет АО (переходящие остатки 2012 года) | 45 318,6 | 45 318,6 | 100,0% |
| Бюджет МО | 27 000,0 | 27 000,0 | 100,0% |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ №4 | Бюджет МО | 3 300,0 | 3 297,2 | 99,9% |
| **ИТОГО по программе:** | **115 996,7** | **115 993,9** | **100,0%** |
| В счет этих средств были выполнены работы: - Капитальный ремонт МБОУ СОШ №5 (группы детей дошкольного возраста) по ул. Свердлова, 12 – закончены работы по благоустройству территории;- Капитальный ремонт МБОУ СОШ №4 – выполнены работы по капитальному ремонту пищеблока, кабинетов английского языка, географии, двух санузлов и коридора. Выполнено устройство дверных проемов, замена полов, сантехнических изделий и светильников. Кроме того, во всем здании выполнена замена оконных блоков.- Капитальный ремонт детского сада «Радуга» - работы выполнены на 87%, в том числе, в основном здании выполнены работы по устройству отопления на 100%, по устройству сетей водоснабжения и канализации на 99%, по устройству вентиляции на 90%, внутренняя отделка на 90%, возведение здания пристроя на 80%. Окончание работ ожидается в 2014 году.- Строительство детского сада на 140 мест - строительство закончено, объект введен в эксплуатацию. Двухэтажное здание общей площадью 4 049,9 кв. м., предназначенное для размещения 140 детей.**Долгосрочная целевая программа****«Развитие культуры в городе Югорске на 2012-2014 г.г.»**На начало года в рамках программы было утверждено финансирование в размере 38 846,3 тыс. руб., на конец года планы выросли до 45 586,6 тыс. руб. При этом исполнение от уточненного плана составило 100%.  |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования |  Утвержденный план на 2013 год | Кассовое исполнение  | % Исполнения |
| Художественно-эстетическая школа по ул. Никольской | Бюджет АО | 36 904,0 | 36 904,0 | 100,0% |
| Бюджет АО (переходящие остатки 2012 года) | 0,5 | 0,5 | 100,0% |
| Бюджет МО | 8 682,1 | 8 682,1 | 100,0% |
| **ИТОГО по программе:** | **45 586,6** | **45 586,6** | **100,0%** |
|   В счет этих средств велось строительство Художественно-эстетической школы по ул. Никольской. Объект закончен строительством и сдан в эксплуатацию. Трехэтажное здание с мансардой общей площадью 3228,1 кв. м., предназначенное для размещения 300 учащихся.**Долгосрочная целевая программа «Модернизация здравоохранения г. Югорска на 2011-2013 годы»**На начало года в рамках программы было утверждено финансирование в размере 10000,0 тыс. руб. только из средств местного бюджета, на конец года планы выросли до 30 000,0 тыс. руб. При этом исполнение от уточненного плана составило 100%.   |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования |  Утвержденный план на 2013 год | Кассовое исполнение  | % Исполнения |
| Капитальный ремонт инфекционного отделения МБЛПУ «Центральная городская больница города Югорск» | Бюджет АО | 20 000,0 | 20 000,0 | 100,0% |
| Бюджет МО | 5 365,5 | 5 365,5 | 100,0% |
| Капитальный ремонт помещений под размещение телеуправляемой рентгенодиагностической системы и компьютерного томографа в МБЛПУ «Центральная городская больница города Югорск» | Бюджет МО | 4 634,5 | 4 634,5 | 100,0% |
| **ИТОГО по программе:** | **30 000,0** | **30 000,0** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| В счет этих средств выполнялись работы по капитальному ремонту здания инфекционного отделения центральной городской больницы в городе Югорске, работы выполнены на 58% и работы по капитальному ремонту помещений под размещение телеуправляемой рентгенодиагностической системы и компьютерного томографа в МБЛПУ «Центральная городская больница города Югорск». Выполнены электромонтажные работы, работы по замене окон, ремонту полов и потолков, установке рентгенозащитных дверей, устройству вентиляции, монтажу пожарной сигнализации, телефонизации и локально-вычислительной сети.**Долгосрочная целевая программа  «Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2012-2014 г.г.»**На начало года в рамках программы было утверждено финансирование в размере 156364,0,0 тыс. руб., на конец года произошло уменьшение объемов финансирования до 30 920,5 тыс. руб. При этом исполнение от уточненного плана составило 100%. |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования |  Утвержденный план на 2013 год | Кассовое исполнение  | % Исполнения |
| Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом | Бюджет АО (переходящие остатки 2012 года) | 28 040,5 | 28 040,5 | 100,0% |
| Бюджет МО | 2 880,0 | 2 880,0 | 100,0% |
| **ИТОГО по программе:** | **30 920,5** | **30 920,5** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| В счет этих средств ведется строительство Физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом. Объект строится с 2008 года, на сегодняшний момент возникла необходимость корректировки проектно-сметной документации в связи с изменившимися противопожарными нормами, СНиПами, а также с упущениями в утвержденной проектно-сметной документации.После проведения корректировки будут объявлены новые торги на строительно-монтажные работы для окончания строительства. Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2015 год.**Долгосрочная целевая программа  «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Югорске на 2013-2015 годы»**На начало года в рамках программы было утверждено финансирование в размере 13 120,6 тыс. руб., на конец года планы выросли до 83 227,1 тыс. руб. При этом исполнение от уточненного плана составило 99,8%.  |
|  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования |  Утвержденный план на 2013 год | Кассовое исполнение  | % Исполнения |
| **Подпрограмма Наш дом** |   | **22 359,2** | **22 354,2** | **100,0%** |
| Предоставление субсидий товариществам собственников жилья на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | средства бюджета автономного округа | 9 984,2 | 9 984,2 | 100,0% |
| средства местного бюджета | 525,5 | 525,5 | 100,0% |
| средства местного бюджета МО как собственника помещений МКД) | 102,2 | 98,1 | 96,0% |
| средства местного бюджета (субсидия на компенсацию долевого участия собственников помещений) | 534,9 | 534,9 | 100,0% |
| средства собственников помещений МКД | 530,8 | 530,8 | 100,0% |
| Благоустройство дворовых территорий за счет Дорожного фонда | средства бюджета автономного округа | 5 853,1 | 5 853,1 | 100,0% |
| средства бюджета автономного округа (остаток 2012 года) | 1 046,3 | 1 046,3 | 100,0% |
| средства местного бюджета | 766,7 | 765,8 | 99,9% |
| Благоустройство дворовых территорий | средства местного бюджета | 3015,5 | 3015,5 | 100,0% |
| **Подпрограмма Проведение капитального ремонта многоквартирных домов** |   | **43 612,9** | **43 489,1** | **99,7%** |
| Предоставление субсидий товариществам собственников жилья на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | средства фонда содействия реформированию ЖКХ | 11 121,3 | 11 121,3 | 100,0% |
| средства бюджета автономного округа | 18 086,1 | 18 086,1 | 100,0% |
| средства местного бюджета | 7 863,5 | 7 863,5 | 100,0% |
| средства местного бюджета (субсидия на компенсацию долевого участия собственников помещений) | 2 180,7 | 2 056,9 | 94,3% |
| средства собственников помещений МКД | 4 361,3 | 4 361,3 | 100,0% |
| **Подпрограмма Капитальный ремонт балконов и подъездов** |   | **17 255,0** | **17 254,9** | **100,0%** |
| Предоставление субсидий товариществам собственников жилья на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | средства местного бюджета | 16 392,2 | 16 392,1 | 100,0% |
| средства собственников помещений МКД | 862,8 | 862,8 | 100,0% |
| **ИТОГО по программе:** | **83 227,1** | **83 098,2** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов, а также благоустройство дворовых территорий производились в 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы города Югорска «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Югорске на 2013-2015 годы», в состав которой вошли 3 подпрограммы.1. В 2013 году в рамках подпрограммы 1. «Наш дом» были отремонтированы дома по следующим адресам: ул.Советская д.9; ул.Калинина д.55; ул.Дружбы Народов д.3; ул.Спортивная д.12, также в программу был включен дом № 3Г по ул. П.Буряка. В 2012 году жилой дом участвовал в программе «Наш дом», но из-за недостаточно выделенных средств окружных и местных ремонт был выполнен не в полном объеме.Общая стоимость работ в части капитального ремонта МКД – **11 673,5 тыс. руб.,** в том числе по источникам финансирования:- за счет средств округа – **9 984,2 тыс. руб.**- за счет средств местного бюджета – **1 158,5 тыс. руб.,** в том числе:- муниципальное образование, как собственник помещений – **98,1 тыс. руб**.- субсидия на компенсацию долевого участия собственников помещений (5%) – **534,9 тыс. руб.**За счет средств собственников – **530,8 тыс. руб.**  В ходе реализации подпрограммы «Наш дом» были выполнены следующие работы: - ремонт крыши – **4 ед.** - **1,56 тыс. кв. м.**;- утепление и ремонт фасадов – **5 ед, -** **1,25 тыс. кв. м;** - ремонт инженерных сетей – **1 ед.;** - ремонт фундаментов – **1 ед. – 0,04 тыс. куб.м.**В части благоустройства дворовых территорий к многоквартирным домам в рамках подпрограммы было запланировано – **10 681,6 тыс. руб**. Фактически израсходовано:- за счет средств Дорожного фонда – **7 665,2 тыс. руб**., выполнены работы – капитальный ремонт подъездных путей, тротуаров, по адресам – ул. Мира 54А, Менделеева 59-61, Садовая 3А.- благоустройство дворовых территорий – **3 015,5 тыс. руб.,** выполнены работы по устройству детских площадок и ремонт подъездных путей по адресам ул. Менделеева д.59-61, Садовая д.3А. Все работы в рамках подпрограммы выполнены в полном объеме в установленные сроки. 2. В рамках подпрограммы 2 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» по реализации 185-ФЗ было запланировано **43 612,9 тыс. руб**., в том числе по источникам финансирования:- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – **11 121,3 тыс. руб.;**- средства автономного округа – **18 086,1 тыс. руб.;**- средства местного бюджета - **10 044,2 тыс. руб.;**в том числе: субсидия на компенсацию долевого участия собственников помещений – **2 180,7 тыс. руб**. (5% от общей стоимости работ);- средства собственников – **4 361,3 тыс. руб**.В ходе реализации подпрограммы образовалась экономия местного бюджета в части компенсации долевого участия собственников помещений, из-за перерасчета общей площади муниципальных квартир, в соответствии с техническими паспортами многоквартирного дома. В связи с этим увеличилась доля средств собственников помещений на **5,7 %** (123,7 тыс. руб.)В рамках подпрограммы был произведен капитальный ремонт многоквартирных домов по ул. Попова д.60А, ул. Попова д.4А, ул.Садовая д.23А, ул.Таежная д.12/1, все запланированные работы были выполнены в полном объеме, в том числе выполнены следующие мероприятия:- ремонт инженерных систем – **4 ед.;**- установка приборов учета по тепловой энергии, ГВС, ХВС, эл.энергии, газа – **20 ед.;**- утепление и ремонт фасада **– 4 ед. -3,3 тыс. кв. м.;**- ремонт кровли – **4 ед. – 3,1 тыс. кв. м;**- ремонт фундаментов – **2ед. – 0,14 тыс. куб**. Работы завершены в полном объеме в установленные сроки. 3. Также в рамках программы в целях завершения комплексного капитального ремонта производился ремонт балконов и подъездов (Подпрограмма 3).На реализацию этой подпрограммы было запланировано **17 255,0 тыс. руб**., в том числе по источникам финансирования:- средства местного бюджета – **16 392,2 тыс. руб.**- средства собственников помещений – **862,8 тыс. руб.** Были выполнены работы по ремонту балконов и подъездов площадью 1,26 тыс. кв.м в многоквартирных домах, в которых уже был проведен капитальный ремонт, но данный вид работ не входил в перечень в соответствии с федеральным законодательством (185-ФЗ). Заявки поступили от ТСЖ по следующим адресам: ул. Мира д.18/1, ул. П.Буряка д.12, ул.П.Буряка д.7, Югорск-2 д.7, ул. Ленина д.12, ул.Механизаторов д.9А, ул.Таежная д.12. Работы выполнены в полном объеме. **Ведомственная целевая программа « Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в городе Югорске в 2013 году»** |
| На начало года в рамках программы было утверждено финансирование в размере 8 900,0 тыс. руб. из средств местного бюджета, на конец года планы выросли до 56 260,6 тыс. руб. При этом исполнение от уточненного плана составило 100%. |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования |  Утвержденный план на 2013 год | Кассовое исполнение  | % Исполнения |
| Капитальный ремонт административного здания Ленина, 29 | Бюджет МО | 3 985,7 | 3 985,7 | 100,0% |
| Капитальный ремонт административного здания по ул. Магистральная, 32 | Бюджет МО | 563,0 | 563,0 | 100,0% |
| Капитальный ремонт Ямы Бекари | Бюджет АО | 1 001,8 | 1 001,8 | 100,0% |
| Капитальный ремонт Административного здания 40 лет Победы, 11 | Бюджет МО | 2 797,5 | 2 797,5 | 100,0% |
| Капитальный ремонт здания многофункционального центра | Бюджет МО | 8 830,8 | 8 830,8 | 100,0% |
| Бюджет АО | 39 081,8 | 39 081,8 | 100,0% |
| **ИТОГО по программе:** | **56 260,6** | **56 260,6** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| В 2013 году в рамках ведомственной целевой программы «Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в городе Югорске на 2013 год» были выполнены следующие работы:* Капитальный ремонт административного здания Ленина, 29 – на сумму 3985,7 тыс. руб. был выполнен капитальный ремонт кровли и фасада здания, ремонт помещений для размещения службы ЕДДС.
* Капитальный ремонт административного здания по ул. Магистральная, 32 на сумму 563,0 тыс. руб. выполнена замена окон.
* Капитальный ремонт Ямы Бекари – на сумму 1 001,8 тыс. руб. выполнен капитальный ремонт сооружения.
* Капитальный ремонт Административного здания 40 лет Победы, 11 – на сумму 2797,5 тыс. руб. выполнена поставка мебели для установки конференц-зала, выполнены строительно-монтажные работы. В 2014 году будет выполнен монтаж системы конференц-зала.
* Капитальный ремонт здания многофункционального центра – на сумму 47912,6 тыс. руб. выполнен капитальный ремонт хлебопекарни для размещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

   **Ведомственная целевая программа** **«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Югорске на 2012-2014 годы»**  |
| На начало года в рамках программы было утверждено финансирование в размере 5 650,0 тыс. руб. из средств местного бюджета, на конец года планы выросли до 6 178,0 тыс. руб. При этом исполнение от уточненного плана составило 100%. |  |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования |  Утвержденный план на 2013 год | Кассовое исполнение  | % Исполнения |
| Благоустройство в Югорске-2 | Бюджет АО | 1166,6 | 1 166,6 | 100,0% |
| Установка детских городков | Бюджет АО | 2 793,7 | 2793,7 | 100,0% |
| Ремонт тротуара вокруг территории МБОУ СОШ №5 | Бюджет АО | 405,3 | 405,3 | 100,0% |
| Благоустройство территории пересечения улиц Толстого-Газовиков | Бюджет АО | 1156,5 | 1156,5 | 100,0% |
| Капитальный ремонт ограждения с торца многоэтажного жилого дома №1 по ул. Газовиков и благоустройство двора | Бюджет АО | 259,6 | 259,6 | 100,0% |
| Поставка ограждения для детского игрового комплекса по ул. Буряка-Железнодорожная | Бюджет АО | 396,3 | 396,3 | 100,0% |
| **ИТОГО по программе:** | **6 178,0** | **6 178,0** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| В 2013 году в рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Югорске на 2012-2014 годы» были выполнены следующие работы:* Благоустройство в Югорске-2 – на сумму 1166,6 тыс. руб. было выполнено устройство водоотводного лотка протяженностью 50 м, благоустройство территории с устройством газона 1500 кв. м., ремонт ограждения протяженностью 45 м.
* Установка детских городков – на сумму 2793,7 тыс. руб. была выполнена установка детских городков по ул. Декабристов, 12, Рябиновая, 4,6, Механизаторов, 14, 40 лет Победы, 3. Кроме того, установлены дополнительные элементы на детских городках по адресам Газовиков, 1, Кирова,10, Механизаторов, 22, Железнодорожная, 33, а так же установлено ограждение городка по ул. Механизаторов, 19Б.
* Ремонт тротуара вокруг территории МБОУ СОШ №5 – на сумму 405,3 тыс. руб. выполнен ремонт тротуара протяженностью 210 м
* Благоустройство территории пересечения улиц Толстого-Газовиков – на сумму 1 156,5 тыс. руб. выполнены работы по устройству газонов площадью 1914 кв. м.
* Капитальный ремонт ограждения с торца многоэтажного жилого дома №1 по ул. Газовиков и благоустройство двора – на сумму 259,6 тыс. руб. выполнен ремонт ограждения протяженностью 66 м и благоустройство двора.
* Поставка ограждения для детского игрового комплекса по ул. Буряка-Железнодорожная – выполнена поставка, ограждение будет установлено в 2014 году.

**Ведомственная целевая программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду» на 2012-2013 годы.** |
| На начало года в рамках программы было утверждено финансирование в размере 1 500,0 тыс. руб. из средств местного бюджета, на конец года планы выросли до 99 323,9 тыс. руб. При этом исполнение от уточненного плана составило 100%. |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования |  Утвержденный план на 2013 год | Кассовое исполнение  | % Исполнения |
| Капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в рамках подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду | Бюджет АО | 66 369,6 | 66 350,8 | 100,0% |
| Бюджет АО (переходящие остатки 2012 года) | 27 217,6 | 27 214,6 | 100,0% |
| Бюджет МО | 3 693,2 | 3 692,1 | 100,0% |
| Капитальный ремонт жилого фонда | Бюджет МО | 2 043,5 | 2 043,5 | 100,0% |
| **ИТОГО по программе:** | **99 323,9** | **99 301,0** | **100%** |
| Выполнены следующие мероприятия: - капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК 14 до ТК17, от ТК 17 до ТК 27, ТК 35 до ТК 79 по ул. Мира;- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от дома №31 до дома №60 по ул. Садовая;- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от котельной №7 участок от ТК9 по ул. Магистральная до ТК 19 по ул. Садовая;- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от котельной №14 участок от ТК1 до ТК 3; - замена насосов на котельной №8;- капитальный ремонт электроснабжения насосов на котельной №8;- капитальный ремонт сетей водоснабжения в квартале улиц Новая-Монтажников-Снежная-пер. Спортивный;- капитальный ремонт водовода артезианских скважин;- обследование котельной №10; - капитальный ремонт самотечной канализации от дома №7 по ул. Механизаторов до КК 678; - капитальный ремонт сетей канализации по ул. Пожарского к дому №16; - капитальный ремонт сетей газоснабжения по ул. Монтажников,26 (ШРП);- капитальный ремонт сетей газоснабжения в квартале улиц Сибирский бульвар-Звездная-Уральская;- капитальный ремонт муниципального жилого фонда. Кроме того 100 % выполнены переходящие мероприятия 2012 года:- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения, водоотведения в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова;- установка узлов учета на котельных.Освоение средств переходящих остатков 2012 года в 2013 году 27 214,639 тыс. руб. или 99,97%. При этом произведена замена: ветхих сетей теплоснабжения – 2,63 км, ветхих сетей горячего водоснабжения – 2,63 км, ветхих сетей холодного водоснабжения – 5,54 км, ветхих сетей водоотведения – 0,48 км, 2 насосов на котельной города, 1 газораспределительного пункта и отремонтировано 589 м2 муниципального жилого фонда. **Непрограммные мероприятия** |
| На начало года было утверждено финансирование в размере 3 500,0 тыс. руб. из средств местного бюджета, на конец года планы выросли до 10 619,4 тыс. руб. При этом исполнение от уточненного плана составило 99,9%. |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования |  Утвержденный план на 2013 год | Кассовое исполнение  | % Исполнения |
| Расширение городского кладбища | Бюджет АО | 5 000,0 | 4 988,1 | 99,8% |
| Благоустройство ул. Газовиков (от ул. Никольской до ул. Толстого и сквер в первом мкр) | Бюджет АО | 3 489,7 | 3 489,7 | 100,0% |
| Устройство городской иллюминации | Бюджет АО | 2 129,7 | 2 129,7 | 100,0% |
| **ИТОГО по непрограммным мероприятиям:** | **10 619,4** | **10 607,5** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |  |
| * Расширение городского кладбища – выполнены работы по подготовке территории (раскорчевка деревьев), отсыпке мест для захоронения, установка трансформаторной подстанции, устройство ограждения.
 |  |

* Благоустройство ул. Газовиков (от ул. Никольской до ул. Толстого и сквер в первом мкр) – выполнены работы по устройству тротуарных дорожек, установке урн и скамеек, устройству уличного освещения.
* Устройство городской иллюминации – выполнены работы по установке праздничной иллюминации (светодиодные фигуры с каркасом из проволоки – 85 шт.) по ул. Никольская, Ленина, Менделеева, 40 лет Победы.

Таким образом, важнейшей задачей администрации города и департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса является обеспечение участия в программах автономного округа, получение максимально возможных объемов софинансирования из окружного бюджета на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности. Благодаря проделанной работе в город поступили дополнительные средства:

* на строительство Второй очереди котельной в жилом квартале «Авалон»,
* для Расширения канализационных очистных сооружений,
* на строительство инженерных сетей,
* на реконструкцию дорог,
* на выполнение капитального ремонта инфекционного отделения,
* на капитальный ремонт многоквартирных домов
* на капитальный ремонт МФЦ,
* на выполнение работ по подготовке объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 2к решению Думы города Югорска |
|  |  |
|  |  | от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |
| **Информация о плане капитального строительства и капитального ремонта на 2014 год** |
| На 2014 год на начало года план по капитальному строительству и капитальному ремонту утвержден в сумме 282 504,5 тыс. руб. в счет этих средств планируется выполнить следующие работы:**Муниципальная программа города Югорска "Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы"** |
|  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования |  Утвержденный план на 2014 год |
| Реконструкция ул. Менделеева (от ул. Магистральная до ул. Студенческая)  | Бюджет АО | 20 000,0 |
| Бюджет МО | 1 053,0 |
| Реконструкция ул. Защитников Отечества-Солнечная-Покровская  | Бюджет АО | 18 343,7 |
| Бюджет МО | 966,0 |
| Реконструкция ул. Мичурина-ул. Лунная  | Бюджет МО | 17 981,0 |
| Транспортная развязка в двух уровнях  | Бюджет МО | 2 348,5 |
| **ИТОГО по программе** |  | **60 692,2** |
|  |  |  |
| За счет указанных средств будет продолжено выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог по ул. Менделеева, по ул. Защитников Отечества – Солнечная -Покровская, по ул. Мичурина – Лунная, проектирование второй очереди строительства транспортной развязки в двух уровнях. |
| **Муниципальная программа города Югорска "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы"** |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования |  Утвержденный план на 2014 год |
| Внутриквартальный проезд к жилому кварталу "Авалон" города Югорска  | Бюджет АО | 1 806,0 |
| Бюджет МО | 201,0 |
| Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в районе ул. Полевая в г.Югорске | Бюджет АО | 3 793,0 |
| Бюджет МО | 421,0 |
| Сети газоснабжения индивидуальной застройки 18 микрорайона в г.Югорске  | Бюджет АО | 9 394,0 |
| Бюджет МО | 1 044,0 |
| Сети канализации индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая | Бюджет АО | 8 082,0 |
| Бюджет МО | 898,0 |
| Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5,7  | Бюджет АО | 6 576,0 |
| Бюджет МО | 731,0 |
| Расширение канализационных очистных сооружений в городе Югорске  | Бюджет АО | 50 000,0 |
| Бюджет МО | 2 632,0 |
| Капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в рамках подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду | Бюджет АО | 3 751,6 |
| Бюджет МО | 197,5 |
| **ИТОГО по программе** |  | **89 527,1** |
|  |  |  |
| В 2014 году будет продолжено строительство объектов:* Расширение канализационных очистных сооружений в г. Югорске.
* Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки 5,7 микрорайоны в г. Югорске (1 этап) (1045 м)
* Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки. 18 микрорайон – в 2014 году планируется закончить работы по строительству (протяженность сетей составит 11054 м)

Планируется начать работы по строительству объектов:* Сети газоснабжения в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая протяженностью 2063 м.
* Сети канализации в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая протяженность составит 1260 м

Внутриквартальный проезд к жилому кварталу «Авалон» города Югорска – в 2014 году планируется выполнить проектно-изыскательские работы, в 2015 году будет начато строительство.Наряду с этим, предусмотрены средства на исполнение мероприятия по капитальному ремонту (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в рамках подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду. Работы будут выполняться для обеспечения бесперебойной работы газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в отопительный период |
| **Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорске на 2014-2020 годы"** |
|    |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования |  Утвержденный план на 2014 год |
| Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов  | Бюджет МО | 77,7 |
| Благоустройство домовых территорий  | Бюджет МО | 81,3 |
| Благоустройство домовых территорий  | Бюджет АО | 730,2 |
| Ремонт муниципальных квартир | Бюджет МО | 2 500,0 |
| **ИТОГО по программе** |  | **3 389,2** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| За счет предусмотренных программой средств будет выполняться благоустройство придомовой территории по адресу ул. Садовая, 3А.Ремонт муниципальных квартир по заявлениям граждан (на 2014 год предусмотрен ремонт 15 квартир).Также будут финансироваться мероприятий, направленные на содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с законом Ханты – Мансийского АО – Югры от 01.07.2013 № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры». |
| **Муниципальная программа города Югорска "Доступная среда в городе Югорске на 2014 -2020 годы"** |
|  |  |  |
| Источник финансирования |  Утвержденный план на 2014 год |
|  Бюджет МО | 900,0 |
| **ИТОГО по программе** | **900,0** |
|   |
| В счет этих средств планируется выполнить устройство пандусов на пешеходных переходах, устройство перильных ограждений на входе в здание Югра-Презент. А также устройство перильных ограждений по заявлениям граждан.  |
| **Муниципальная программа "Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы"** |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования |  Утвержденный план на 2014 год |
| Установка детских городков  | Бюджет МО | 1 000,0 |
| Благоустройство Югорска-2 | Бюджет МО | 1 000,0 |
| Расширение городского кладбища | Бюджет МО | 5 000,0 |
| Прочие мероприятия по благоустройству дворов и улиц | Бюджет МО | 3 000,0 |
| Устройство контейнерной площадки  | Бюджет МО | 2 000,0 |
| **ИТОГО по программе** |  | **12 000,0** |
|  |  |  |
| В 2014 году планируется установить детский городок во дворе дома по ул. Газовиков, 1 (обращение Депутата Климина В.А.).В Югорске - 2 планируется выполнить устройство ливневой канализации, установку контейнерной площадки в районе дома №3 и устройство тротуара в районе МУК МиГ.Продолжатся работы по расширению городского кладбища.Планируется начать строительство контейнерной площадки в северной части города.Прочие мероприятия будут реализовываться на основании обращений депутатов Думы города Югорска. |
| **Муниципальная программа города Югорска "Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы"** |
|  |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования |  Утвержденный план на 2014 год |
| Капитальный ремонт детского сада "Радуга" | Бюджет МО | 1 917,0 |
| Капитальный ремонт СОШ №5 | Бюджет МО | 2 500,0 |
|  | **ИТОГО по программе** | **4 417,0** |
|  |  |  |
| По капитальному ремонту детского сада «Радуга» планируется закончить работы, на сегодняшний день средств недостаточно По Школе №5 планируется выполнить проектно-сметную документацию для капитального ремонта здания. |
|    |
| **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014-2020 годы"** |
|  |  |  |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования |  Утвержденный план на 2014 год |
| Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом  | Бюджет МО | 5 579,0 |
| Бюджет АО | 106 000,0 |
| **ИТОГО по программе** |  | **111 579,0** |
|  |  |  |  |
| Заключен контракт на выполнение корректировки ПСД.После проведения корректировки будут объявлены новые торги на строительно-монтажные работы для окончания строительства. Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2015 год. |