**Пояснительная записка**

**к долгосрочной целевой программе города Югорска «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Югорске на 2013-2015 годы»**

**за 2013 год**

**Подпрограмма 1 «Наш дом»**

В 2013 году в рамках подпрограммы включены дома по следующим адресам: Советская 9; Калинина 55; Др.Народов 3; Спортивная 12, также в программу 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 был выполнен не в полном объеме.

Общая стоимость работ в рамках подпрограммы составляет – **22,4 млн. руб.**

В части капитального ремонта МКД - **11,68 млн. руб.**

По источникам финансирования:

- за счет средств округа – **9,98 млн.руб.**

- за счет средств местного бюджета – **1,16 млн. руб.,**

в том числе:

- МО, как собственник помещений – **0,1 млн. руб**.

- субсидия на компенсацию долевого участи собственников помещений (5%) – **0,53 млн.руб.**

За счет средств собственников – **0,53 млн. руб.**

В ходе реализации подпрограммы 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.**

В части благоустройства дворовых территорий к многоквартирным домам в рамках подпрограммы запланировано – **10,72 млн. руб**.

Фактически израсходовано:

- за счет средств Дорожного фонда – **7,7 млн. руб**., выполнены работы – капитальный ремонт подъездных путей, тротуаров, по адресам – ул. Мира 54А, Менделеева 59, Садовая 3А.

- благоустройство дворовых территорий – **3,015 млн. руб.,** выполнены работы по устройству детских площадок и ремонт подъездных путей по адресам ул. Менделеева, Садовая 3А.

Все работы в рамках подпрограммы выполнены в полном объеме в установленные сроки.

**Подпрограмма 2 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»**

В рамках подпрограммы было запланировано **43,61 млн. руб**., в том числе по источникам финансирования:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – **11,11млн. руб.;**

- средства автономного округа – **18,09 млн. руб.;**

- средства местного бюджета - **10,06;**

в том числе: субсидия на компенсацию долевого участия собственников помещений – **2,2 млн. руб**. (5% от общей стоимости работ);

- средства собственников – **4,4 млн. 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.)

Мероприятия в рамках подпрограммы выполнены в полном объеме (Попова 60А, 4А, Садовая 23А, Таежная 12/1):

- 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.

**Подпрограмма 3 «Ремонт балконов и подъездов»**

На реализацию этой подпрограммы было запланировано **17,3 млн. руб**., в том числе по источникам финансирования:

- средства местного бюджета – **16,4 млн. руб.**

- средства собственников помещений – **0,9 млн. руб.**

Были выполнены работы по ремонту балконов и подъездов 1,26 тыс. кв. м по многоквартирным домам: Мира 18/1, Буряка 12, 7, Югорск-2, 7, Ленина 12, Механизаторов 9А, Таежная 12. Работы выполнены в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **о ходе реализации долгосрочной целевой программы города Югорска и использования финансовых средств "Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Югорске на 2013 - 2015 годы"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за 4 квартал 2013 год** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименования мероприятий | | источники финансирования | | | утверждено по программе (план по программе), тыс. руб. | | утверждено в бюджете (уточненный план), тыс. руб. | | | фактически исполнено, тыс. руб. | | результат к плану по программе гр. 6 гр./4 гр, % | | результат к уточненному плану гр.6/гр.5, % | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | |
|  | **Подпрограмма 1 "Наш дом"** | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 1 | Предоставление субсидий товаиществам собственников жилья на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | | средства бюджета автономного округа | | | 9 984,200 | | 9 984,200 | | | 9 984,200 | | 100,0 | | 100,0 | |
| средства местного бюджета | | | 525,500 | | 525,500 | | | 525,500 | | 100,0 | | 100,0 | |
|  | | средства местного бюджета МО как собственника помещений МКД) | | | 102,198 | | 102,198 | | | 98,095 | | 96,0 | | 96,0 | |
|  | | средства местного бюджета (субсидия на компенсацию долевого участия собственников помещений) | | | 534,856 | | 534,856 | | | 534,856 | | 100,0 | | 100,0 | |
| Привлечение средств собственников жилья, а также заемных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | | средства собственников помещений МКД | | | 530,754 | | 530,754 | | | 530,754 | | 100,0 | | 100,0 | |
|  | **Итого по мероприятию:** | |  | | | **11 677,508** | | **11 677,508** | | | **11 673,405** | | **100,0** | | **100** | |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий за счет Дорожного фонда | | средства бюджета автономного округа | | | 5 853,100 | | 5 853,100 | | | 5 853,100 | | 100,0 | | 100,0 | |
| средства бюджета автономного округа (остаток 2012 года) | | | 1 046,260 | | 1 046,260 | | | 1 046,260 | | 100,0 | | 100,0 | |
| средства местного бюджета | | | 766,740 | | 766,740 | | | 765,839 | | 99,9 | | 99,9 | |
|  | **Итого по мероприятию:** | |  | | | **7 666,100** | | **7 666,100** | | | **7 665,199** | | **100,0** | | **100,0** | |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий | | средства бюджета автономного округа | | | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,0 | | 0,0 | |
| средства местного бюджета | | | 3 015,480 | | 3 015,480 | | | 3 015,480 | | 100,0 | | 100,0 | |
|  | **Итого по мероприятию:** | |  | | | **3 015,480** | | **3 015,480** | | | **3 015,480** | | **100,00** | | **100,00** | |
|  | **Всего по программе:** | |  | | | **22 359,088** | | **22 359,088** | | | **22 354,084** | | **100,0** | | **100,0** | |
|  | **Подпрограмма 2 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов"** | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 1 | Предоставление субсидий товаиществам собственников жилья на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | | средства фонда содействия реформированию ЖКХ | | | 11 121,300 | | 11 121,300 | | | 11 121,293 | | 100,0 | | 100,0 | |
| средства бюджета автономного округа | | | 18 086,143 | | 18 086,143 | | | 18 086,143 | | 100,0 | | 100,0 | |
| средства местного бюджета | | | 7 863,540 | | 7 863,540 | | | 7 863,540 | | 100,0 | | 100,0 | |
| средства местного бюджета (субсидия на компенсацию долевого участия собственников помещений) | | | 2 180,646 | | 2 180,646 | | | 2 056,898 | | 94,3 | | 94,3 | |
| Привлечение средств собственников жилья, а также заемных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | | средства собственников помещений МКД | | | 4 361,291 | | 4 361,291 | | | 4 361,291 | | 100,0 | | 100,0 | |
|  | **Итого по мероприятию:** | |  | | | **43 612,920** | | **43 612,920** | | | **43 489,165** | | **100** | | **100** | |
|  | **Подпролграмма 3 "Капитальный ремонт балконов и подъездов"** | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| 1 | Предоставление субсидий товаиществам собственников жилья на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | | средства местного бюджета | | | 16 392,159 | | 16 392,159 | | | 16 392,139 | | 100,0 | | 100,0 | |
| Привлечение средств собственников жилья, а также заемных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | | средства собственников помещений МКД | | | 862,800 | | 862,800 | | | 862,740 | | 100,0 | | 100,0 | |
|  | **Итого по мероприятию:** | |  | | | **17 254,959** | | **17 254,959** | | | **17 254,879** | | **100,0** | | **100,0** | |
|  | **Всего по программе:** | | **средства фонда содействия реформированию ЖКХ** | | | **11 121,300** | | **11 121,300** | | | **11 121,293** | | **100,0** | | **100,0** | |
|  | | **средства бюджета автономного округа** | | | **34 969,703** | | **34 969,703** | | | **34 969,703** | | **100,0** | | **100,0** | |
|  | | **средства местного бюджета** | | | **28 563,419** | | **28 563,419** | | | **28 562,498** | | **100,0** | | **100,0** | |
|  | | **средства местного бюджета МО как собственника помещений МКД)** | | | **102,198** | | **102,198** | | | **98,095** | | **96,0** | | **96,0** | |
|  | | **средства местного бюджета (субсидия на компенсацию долевого участия собственников помещений)** | | | **2 715,502** | | **2 715,502** | | | **2 591,754** | | **95,4** | | **95,4** | |
|  | | **средства собственников помещений МКД** | | | **5 754,845** | | **5 754,845** | | | **5 754,845** | | **100** | | **100,0** | |
|  |  | |  | | | **83 226,967** | | **83 226,967** | | | **83 098,128** | | **100** | | **100** | |
| **Отчет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **о ходе реализации программы и достижении целевых показателей эффективности долгосрочной целевой программы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за 4 квартал 2013 год** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Долгосрочная целевая программа города Югорска "Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Югорске на 2013-2015 годы" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| № п/п | | Наименование целевых показателей | | ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы (подпрограммы) | | Предусмотрено по программе | | | Выполнено | | | | Результат гр. 8/гр.6 % | |
| на весь период реализации | | На отчетный год | с начала реализации программы | | За отчетный год | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 6 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | |
| **Показатели непосредственных результатов** | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| **1** | | **Ремонт крыши в многоквартирных домах, в том числе:** | | **т.кв.м** | **22,3** | | **30,96** | | **4,66** | **26,96** | | **4,66** | | **100** | |
| 1.1. | | Подпрограмма 1 | | т.кв.м | 3,06 | | 8,62 | | 1,56 | 4,62 | | 1,56 | | 100 | |
| 1.2. | | Подпрограмма 2 | | т.кв.м | 19,24 | | 22,34 | | 3,1 | 22,34 | | 3,1 | | 100 | |
| **2** | | **Утепление и ремонт фасадов зданий в многоквартирных домах, в том числе:** | | **т.кв.м** | **43,17** | | **52,12** | | **4,55** | **47,72** | | **4,55** | | **100** | |
| 2.1. | | Подпрограмма 1 | | т.кв.м | 3,17 | | 8,82 | | 1,25 | 4,42 | | 1,25 | | 100 | |
| 2.2. | | Подпрограмма 2 | | т.кв.м | 40 | | 43,3 | | 3,3 | 43,3 | | 3,3 | | 100 | |
| **3** | | **Количество домов, в которых проведен ремонт инженерных систем, в том числе:** | |  | **42** | | **51** | | **5** | **47** | | **5** | | **100** | |
| 3.1. | | Подпрограмма 1 | | ед. | 4 | | 9 | | 1 | 5 | | 1 | | 100 | |
| 3.2. | | Подпрограмма 2 | | ед. | 38 | | 42 | | 4 | 42 | | 4 | | 100 | |
| **4** | | **Ремонт фундаментов в многоквартирных домах, в том числе:** | |  | **0** | | **0,18** | | **0,18** | **0,18** | | **0,18** | | **100** | |
|  | | Подпрограмма 1 | | тыс.куб. | 0 | | 0,04 | | 0,04 | 0,04 | | 0,04 | | 100 | |
|  | | Подпрограмма 2 | | тыс.куб. | 0 | | 0,14 | | 0,14 | 0,14 | | 0,14 | | 100 | |
| **5** | | **Установка коллективных (общедомовых) ПУ потребленияресурсов и УУ по тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа** | | **ед.** | **206** | | **246** | | **20** | **226** | | **20** | | **100** | |
| 5.1. | | Подпрограмма 1 | | ед. | 20 | | 40 | | 0 | 20 | | 0 | | 0 | |
| 5.2. | | Подпрограмма 2 | | ед. | 186 | | 206 | | 20 | 206 | | 20 | | 100 | |
| **6** | | **Ремонт подъездов в многоквартирных домах, в том числе:** | |  | **3,98** | | **6,6** | | **1,02** | **5** | | **1,02** | | 100 | |
| 6.1. | | Подпрограмма 1 | | т.кв.м | 0,64 | | 2,24 | | 0 | 0,64 | | 0 | | 0 | |
| 6.2. | | Подпрограмма 3 | | т.кв.м | 3,34 | | 4,36 | | 1,02 | 4,36 | | 1,02 | | **100** | |
|  | | **Ремонт балконов в многоквартирных домах, в том числе:** | | **т.кв.м** | **0,7** | | **3,14** | | **0,24** | **0,94** | | **0,24** | | **100** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Подпрограмма 1 | т.кв.м | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Подпрограмма 3 | т.кв.м | 0,7 | 0,94 | 0,24 | 0,94 | 0,24 | 100 |
| **8** | **Благоустройство дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам** | **ед.** | **6** | **9** | **2** | **8** | **2** | **100** |
| 8.1. | Подпрограмма 1 | ед. | 6 | 9 | 2 | 8 | 2 | 100 |
| **Показатели конечных результатов** | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | Уыеличение общей площади многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт, в общей площади многоквартирных домов, с физическим износом от 31 до 70 процентов | процентов | 35,8 | 38,5 | 37,35 | 37,35 | 37,35 | 100 |
| 2 | Общая площадь многоквартирных домов, приведенных в соответствие установленными санитарными и техническими правилами и нормами, требованиями энергетической эффективности | т.кв.м | 77,63 | 87,25 | 5,62 | 83,25 | 5,62 | 100 |
| 3 | Удовлетворенность населения качеством проведенного ремонта в местах общего пользования | процентов | 11,36 | 14,6 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 100 |
| 4 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, предусмотренных к благоустройству | процентов | 4 | 6 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 100 |