**Пояснительная записка о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов»** **за 2012 год.**

В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления предусмотренных статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация города Югорска ежегодно организовывает подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса города к осенне-зимнему периоду.

В рамках мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса в первую очередь производится замена ветхих сетей, с целью исключения возникновения аварийных ситуаций и перебоев в снабжении энергоресурсами потребителей в осенне-зимний период. По состоянию на 01.01.2012 года протяженность ветхих сетей в системе:

- теплоснабжения – 31,9 км, что составляет 58% от общей протяженности тепловых сетей;

- горячего водоснабжения – 31,9 км, что составляет 58% от общей протяженности сетей горячего водоснабжения;

- холодного водоснабжения – 189,9 км, что составляет 73% от общей протяженности сетей холодного водоснабжения;

- водоотведения – 122,2 км, что составляет 59% от общей протяженности сетей водоотведения;

- электроснабжения – 768,392 км, что составляет 61% от общей протяженности сетей электроснабжения.

Основной целью ведомственной целевой программы «Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов» является обеспечение бесперебойной эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов.

Основной задачей программы является подготовка сетей тепло-водо-электроснабжения, водоотведения, муниципального жилого фонда к надежной эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов. Поставленная задача решена, практически все запланированные объекты были своевременно подготовлены к работе в осенне-зимний период и в настоящее время функционируют в рабочем режиме.

Ведомственной целевой программой «Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов» на 2012 год запланированы мероприятия на сумму 147 168,53 тыс.руб. в том числе: средства окружного бюджета 128 957,40 тыс.руб., средства муниципального бюджета 18 211,13 тыс.руб.

В связи с тем, что мероприятия программы реализованы не в полном объеме освоение по программе составило 119 946,31 тыс.руб. в том числе: средства окружного бюджета 101 739,79 тыс.руб., средства муниципального бюджета 18 206,53 тыс.руб., что составляет 81,5% от общего объема запланированных средств.

Не все мероприятия, были реализованы в полном объеме (капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения, водоотведения в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова, установка узлов учета на котельных) в связи с тем, что сроки окончания контрактов 2013 год. На бесперебойную эксплуатацию объектов жилищно-коммунального комплекса в осенне-зимний период 2012-2013 годов данные мероприятия не повлияют.

Показатель по замене ветхих сетей водоотведения, капитальному ремонту ТП, капитальному ремонту сетей уличного освещения, капитальному ремонту муниципального жилого фонда составляет 100% от планового показателя. Частично достигнуты показатели по замене ветхих сетей тепловодоснабжения и сокращению протяженности ветхих сетей тепловодоснабжения.

В течение года выполнены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения здания опорного пункта полиции по ул. Новая;

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от котельной №8 участок от ТК ул. Ленина, 12 до ТК гостиница "Югорск";

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от котельной №1 от ТК по ул. Буряка,1 до ул.Железнодорожная,37;

- капитальный ремонт теплового колодца ул.Свердлова,8;

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения, водоотведения в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова (частично);

- установка узлов учета на котельных (ПИР,СМР) (ПИР выполнены в полном объеме, СМР частично);

- капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Октябрьской;

- капитальный ремонт самотечной канализации от ул.Ленина,32;

- капитальный ремонт сетей в микрорайонах 3,6,18,7б;

- капитальный ремонт ТП14-10, 17-13, 17-14;

- капитальный ремонт ВЛ-10 "Жилищный поселок-2" и ф."Зеленая зона";

- капитальный ремонт муниципального жилого фонда;

- капитальный ремонт сетей газоснабжения (ШРП);

- субсидия на проведение капитального ремонта сетей тепловодоснабжения.

**Заместитель директора ДЖКиСК Г.А. Ярков**

*Исполнитель:*

*Главный специалист ПЭО ДЖКиСК*

*Лысенко Наталья Николаевна*

*Тел. 8(34675)7-03-66*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация по объему финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов» по состоянию на 1 января 2013 года** | | | | | |
|  |  |  |  |  | **тыс.руб.** |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Источник финансирования** | **Предусмотрено по утвержденной программе** | **Фактически профинансировано за отчетный период** | **% выполнения** |
| **Теплоснабжение** | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК 61 до ТК здания опорного пункта полиции по ул.Новая | **Всего** | **418,05** | **418,05** | **100,00** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 397,15 | 397,15 | 100,00 |
| МБ | 20,90 | 20,90 | 100,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной №8 участок от ТК ул. Ленина, 12 до ТК гостиница "Югорск" | **Всего** | **3 438,44** | **3 438,44** | **100,00** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 3 266,52 | 3 266,52 | 100,00 |
| МБ | 171,92 | 171,92 | 100,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной №1 от ТК по ул. Буряка,1 до ул.Железнодорожная,37 | Всего | **5 988,79** | **5 988,79** | **100,00** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 5 689,35 | 5 689,35 | 100,00 |
| МБ | 299,44 | 299,44 | 100,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Капитальный ремонт теплового колодца ул.Свердлова,8 | Всего | **848,97** | **848,97** | **100,00** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 806,52 | 806,52 | 100,00 |
| МБ | 42,45 | 42,45 | 100,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | Всего | **10 000,00** | **6 840,00** | **68,40** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 9 500,00 | 6 340,00 | 66,74 |
| МБ | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Горячее водоснабжение** | | | | | |
| 6 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК 61 до ТК здания опорного пункта полиции по ул.Новая | Всего | **358,65** | **358,65** | **100,00** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 340,72 | 340,72 | 100,00 |
| МБ | 17,93 | 17,93 | 100,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от котельной №8 участок от ТК ул. Ленина, 12 до ТК гостиница "Югорск" | Всего | **891,03** | **891,03** | **100,00** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 846,48 | 846,48 | 100,00 |
| МБ | 44,55 | 44,55 | 100,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от котельной №1 от ТК по ул. Буряка,1 до ул.Железнодорожная,37 | Всего | **1 424,20** | **1 424,20** | **100,00** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 1 352,99 | 1 352,99 | 100,00 |
| МБ | 71,21 | 71,21 | 100,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | Всего | **10 000,00** | **6 840,00** | **68,40** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 9 500,00 | 6 340,00 | 66,74 |
| МБ | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Котельные и котельное оборудование** | | | | | |
| 10 | Установка узлов учета на котельных (ПИР,СМР) | Всего | **16 086,65** | **1 371,27** | **8,52** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 14 958,72 | 243,33 | 1,63 |
| МБ | 1 127,93 | 1 127,93 | 100,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Водоснабжение** | | | | | |
| 11 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ТК 61 до ТК здания опорного пункта полиции по ул.Новая | Всего | **179,33** | **179,33** | **100,00** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 170,36 | 170,36 | 100,00 |
| МБ | 8,97 | 8,97 | 100,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Октябрьской | Всего | **10 253,98** | **10 253,42** | **99,99** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 9 741,28 | 9 740,72 | 99,99 |
| МБ | 512,70 | 512,70 | 100,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от котельной №8 участок от ТК ул. Ленина, 12 до ТК гостиница "Югорск" | Всего | **765,63** | **765,63** | **100,00** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 727,35 | 727,35 | 100,00 |
| МБ | 38,28 | 38,28 | 100,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от котельной №1 от ТК по ул. Буряка,1 до ул.Железнодорожная,37 | Всего | **251,19** | **251,19** | **100,00** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 238,63 | 238,63 | 100,00 |
| МБ | 12,56 | 12,56 | 100,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | Всего | **8 000,00** | **3 574,88** | **44,69** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 7 600,00 | 3 174,88 | 41,77 |
| МБ | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Водоотведение** | | | | | |
| 16 | Капитальный ремонт самотечной канализации от ул.Ленина,32 | Всего | **2 212,64** | **2 212,64** | **100,00** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 2 102,01 | 2 102,01 | 100,00 |
| МБ | 110,63 | 110,63 | 100,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Капитальный ремонт сетей канализации от здания опорного пункта полиции по ул.Новая до КК4 | Всего | **82,50** | **82,50** | **100,00** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 78,38 | 78,38 | 100,00 |
| МБ | 4,13 | 4,13 | 100,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Капитальный ремонт сетей канализации в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | Всего | **1 849,00** | **92,45** | **5,00** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 1 756,55 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 92,45 | 92,45 | 100,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Электроснабжение** | | | | | |
| 19 | Капитальный ремонт сетей в 3,6 микрорайоне (2 этап уличное освещение) | Всего | **198,33** | **198,33** | **100,00** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 198,33 | 198,33 | 100,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Капитальный ремонт сетей в 3,6 микрорайоне (3 этап уличное освещение) | Всего | **281,22** | **281,22** | **100,00** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 281,22 | 281,22 | 100,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Капитальный ремонт сетей в 3,6 микрорайоне (4 этап уличное освещение) | Всего | **416,46** | **416,46** | **100,00** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 416,46 | 416,46 | 100,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Капитальный ремонт сетей в 18 микрорайоне (уличное освещение) | Всего | **2 557,51** | **2 557,35** | **99,99** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2 557,51 | 2 557,35 | 99,99 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Капитальный ремонт сетей в 7б микрорайоне (уличное освещение) | Всего | **1 128,43** | **1 128,43** | **100,00** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 128,43 | 1 128,43 | 100,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Капитальный ремонт ТП14-10 | Всего | **226,46** | **226,46** | **100,00** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 226,46 | 226,46 | 100,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Капитальный ремонт ВЛ10кВ ф."Зеленая зона" | Всего | **137,00** | **137,00** | **100,00** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 137,00 | 137,00 | 100,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Капитальный ремонт ТП17-13 | Всего | **208,00** | **208,00** | **100,00** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 208,00 | 208,00 | 100,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Капитальный ремонт ТП17-14 | Всего | **105,74** | **105,74** | **100,00** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 105,74 | 105,74 | 100,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Капитальный ремонт ВЛ-10 "Жилищный поселок-2" | Всего | **3 229,66** | **3 229,66** | **100,00** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 3 229,66 | 3 229,66 | 100,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Капитальный ремонт сетей электроснабжения опорного пункта полиции по ул.Новая | Всего | **11,34** | **11,34** | **100,00** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 11,34 | 11,34 | 100,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальный жилой фонд** | | | | | |
| 30 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Всего | **2 578,76** | **2 578,69** | **100,00** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| БАО | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| МБ | 2 578,76 | 2 578,69 | **100,00** |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Газоснабжение** | | | | | |
| 31 | Капитальный ремонт сетей газоснабжения (ШРП) | Всего | **104,36** | **99,99** | **95,82** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 94,99 | 94,99 | 100,00 |
| МБ | 9,37 | 5,00 | 53,38 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Субсидии** | | | | | |
| 32 | Предоставление субсидии на проведение капитального ремонта сетей тепловодоснабжения | Всего | **62 936,22** | **62 936,22** | **100,00** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 59 789,41 | 59 789,41 | 100,00 |
| МБ | 3 146,81 | 3 146,81 | 100,00 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ВСЕГО** | **Всего** | **147 168,53** | **119 946,31** | **81,50** |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАО | 128 957,40 | 101 739,79 | 78,89 |
| МБ | 18 211,13 | 18 206,53 | 99,97 |
| ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ - федеральный бюджет | |  |  |  |  |
| БАО - бюджет ХМАО-Югры | |  |  |  |  |
| МБ - муниципальный бюджет | |  |  |  |  |
| ВИ - внебюджетные средства | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Оценка результативности реализации ведомственной целевой программы**

**«Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду**

**2012-2013 годов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов программы | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Предусмотрено по программе | | Выполнено | | Результат  гр.8/гр.6,  % |
| На весь период реализации | На отчетный год | С начала реализации | На отчетный год |
| **Показатели непосредственных результатов** | | | | | | | |  |
| 1 | Замена ветхих сетей теплоснабжения | м.п. | 660 | 3 357,2 | 3 357,2 | 2 749,0 | 2 749,0 | 82 |
| 2 | Замена ветхих сетей горячего водоснабжения | м.п. | 620 | 3 409,2 | 3 409,2 | 2 801,0 | 2 801,0 | 82 |
| 3 | Замена ветхих сетей холодного водоснабжения | м.п. | 580 | 6 901,6 | 6 901,6 | 6 597,5 | 6 597,5 | 96 |
| 4 | Замена ветхих сетей водоотведения | м.п. | 0 | 505 | 505 | 505 | 505 | 100 |
| 5 | Капитальный ремонт ТП | шт. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 6 | Капитальный ремонт сетей уличного освещения | светильников | 0 | 392 | 392 | 392 | 392 | 100 |
| 7 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | м2 | 464,1 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 100 |
| **Показатели конечного результата** | | | | | | | | |
| 1 | Сокращение протяженности ветхих сетей теплоснабжения | % | 2,06 | 10,5 | 10,5 | 8,6 | 8,6 | 82 |
| 2 | Сокращение протяженности ветхих сетей горячего водоснабжения | % | 2,06 | 10,6 | 10,6 | 8,8 | 8,8 | 83 |
| 3 | Сокращение протяженности ветхих сетей холодного водоснабжения | % | 0,6 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 94 |
| 4 | Сокращение протяженности ветхих сетей водоотведения | % | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 100 |
| 5 | Сокращение количества жалоб населения о недостатке уличного освещения | обращение | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |