

Утверждена
постановлением администрации
города Кировска
от 15.10.2012 № 1267

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

**«Организация эксплуатации и ремонта муниципального
жилищного фонда на 2013- 2015 годы»**

ПАСПОРТ

**ведомственной целевой программы «Организация эксплуатации и ремонта
муниципального жилищного фонда на 2013- 2015 годы»**

Наименование заказчика	Муниципальное казённое учреждение «Управление Кировским городским хозяйством»
Наименование программы	Ведомственная целевая программа «Организация эксплуатации и ремонта муниципального жилищного фонда на 2013-2015 годы» (далее - Программа)
Цель Программы	Создание комфортных условий проживания населения
Задачи Программы	Организация эксплуатации и ремонта муниципального жилищного фонда: - замена и ремонт конструктивных элементов, инженерного оборудования в муниципальном жилищном фонде; - ремонт пустующего муниципального жилищного фонда; - санитарная обработка жилых помещений муниципального жилищного фонда.
Целевые показатели (индикаторы)	- доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых проведена замена и ремонт конструктивных элементов, инженерного оборудования, от запланированного объема; - доля объектов пустующего муниципального жилищного фонда, в которых проведен ремонт, от запланированного количества; - доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых проведена санитарная обработка, от запланированного объема.
Краткая характеристика программных мероприятий	
Срок реализации Программы	2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы составляет 51 316,45 тыс. руб., в том числе: - бюджет города Кировска (МБ) – 51 316,45 тыс. рублей: 2013 год – 15915,50 тыс. руб.; 2014 год – 17251,56 тыс. руб.; 2015 год – 18149,39 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты Реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Общая площадь многоквартирных домов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией составляет 879,47 тыс. кв.м., из них муниципальный жилищный фонд составляет около 263,8 тыс. кв. м.

Основной проблемой, на решение которой направлена Программа, является физический износ многоквартирных домов (в среднем 70%). Согласно Ведомственным строительным нормам (ВСН 53-86(р)) достигнут максимально допустимый срок эксплуатации элементов и оборудования (утрата первоначальных технико-эксплуатационных качеств в результате воздействия природно - климатических факторов и жизнедеятельности человека) в большей части муниципальных жилых помещений.

Своевременная замена и ремонт конструктивных элементов, инженерного оборудования позволит поддерживать техническое состояние жилых помещений муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями ЖК РФ.

Приведение пустующих муниципальных жилых помещений в надлежащее санитарно – техническое состояние в соответствии с требованиями ЖК РФ позволит ускорить предоставление квартир гражданам, нуждающимся в улучшении условий проживания.

Своевременная санитарная обработка муниципальных жилых помещений позволит обеспечить санитарно-гигиенические требования, в соответствии с требованиями по эксплуатации жилых помещений.

2. Цель и задачи Программы, показатели (индикаторы), характеризующие результаты достижения цели и задачи Программы

Цель, задачи и показатель (индикатор)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)					Источник данных
		Отчётный год	Текущий год	Годы реализации Программы			
		2011	2012	2013	2014	2015	
Цель: Создание комфортных условий проживания населения							
Задача 1: Замена и ремонт конструктивных элементов, инженерного оборудования в муниципальном жилищном фонде							
Площадь / Количество единиц оконных заполнений и балконных проемов	м ² /окно	491,04/186	271,98/ 103	269,34/ 102	266,69/ 101	264,05/ 100	
Общая площадь конструктивных элементов	м ²	263,58	191,21	187,84	175,43	163,99	
Количество единиц инженерного оборудования	шт.	320	396	389	363	339	
Задача 2: Ремонт пустующего муниципального жилищного фонда							
Площадь дверных полотен	м ²	0	5,24	14,7	14,7	14,7	
Общая площадь квартир, нуждающихся в ремонте	м ²	3565,95	1176,0	3300,8	3300,8	3300,8	
Задача 3: Санитарная обработка жилых помещений муниципального жилищного фонда							
Общая площадь квартир, нуждающихся в санитарной обработке	м ²	383,7	383,7	383,7	383,7	383,7	

3. Перечень программных мероприятий

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения	Объёмы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения Программных мероприятий			
			всего	2013 год	2014 год	2015 год	Наименование	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Задача 1: Замена и ремонт конструктивных элементов, инженерного оборудования в муниципальном жилищном фонде				Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых проведена замена и ремонт конструктивных элементов, инженерного оборудования, от запланированного объема (%)		100	100	100	
1.1	Замена заполнений оконных и балконных проемов	2013-2015	9033,00	3011,00	3011,00	3011,00	Количество единиц оконных заполнений и балконных проемов (м ² /окно)	269,34/102	266,69/101	264,05/100
1.2	Замена и ремонт конструктивных элементов	2013-2015	2679,00	893,00	893,00	893,00	Общая площадь конструктивных элементов (м ²)	187,84	175,43	163,99
1.3	Замена инженерного оборудования	2013-2015	3969,00	1323,00	1323,00	1323,00	Количество единиц инженерного оборудования (ед.)	389	363	339
	Итого по задаче		15681,00	5227,00	5227,00	5227,00				
2.	Задача 2: Ремонт пустующего муниципального жилищного фонда				Доля объектов пустующего муниципального жилищного фонда, в которых проведен ремонт, от запланированного количества (%)		100	100	100	

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения	Объёмы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения Программных мероприятий			
			всего	2013 год	2014 год	2015 год	Наименование	2013 год	2014 год	2015 год
2.1	Подготовка жилищного фонда к проведению ремонтных работ (вскрытие и забивка дверных полотен)	2013-2015	182,53	54,75	61,59	66,19	Общая площадь дверных полотен (м ²)	14,7	14,7	14,7
2.2	Ремонт пустующего муниципального жилищного фонда	2013-2015	34997,49	10497,15	11809,29	12691,05	Общая площадь квартир, нуждающихся в ремонте (м ²)	3300,8	3300,8	3300,8
	Итого по задаче		35180,02	10551,90	11870,88	12757,24				
	Задача 3: Санитарная обработка жилых помещений муниципального жилищного фонда						Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых проведена санитарная обработка, от запланированного объема (%).	100	100	100
3.1	Проведение работ по санитарной обработке жилых помещений муниципального жилищного фонда	2013-2015	455,43	136,6	153,68	165,15	Общая площадь квартир, нуждающихся в санитарной обработке (м ²)	383,7	383,7	383,7
	Итого по задаче		455,43	136,6	153,68	165,15				

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполне ния	Объёмы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения Программных мероприятий			
			всего	2013 год	2014 год	2015 год	Наименование	2013 год	2014 год	2015 год
	Всего по Программе:		51316,45	15915,50	17251,56	18149,39				

4. Описание системы управления реализацией программы

Ответственный за реализацию программы в целом	Безкровная Л.Н. - начальник Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством»
Порядок организации работы по реализации программы	1. Мероприятия, проводимые в рамках Программы: -подготовка исходного задания по мероприятиям Программы; -организация отбора исполнителей работ; -обеспечение эффективного использования средств, выделяемых на реализацию Программы; - подготовка в установленные сроки отчетов о ходе реализации Программы; - предоставление отчетов в УЭР администрации города Кировска: - о ходе исполнении Программы - ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; - о реализации программы за отчетный год с оценкой эффективности ее реализации - ежегодно до 10 февраля; - в течение одного месяца по истечении срока исполнения программы - сводный отчет о реализации программы за весь период ее действия, с пояснительной запиской о реализованных мероприятиях, достигнутых целях, полученном социально-экономическом эффекте
Структурное подразделение заказчика ответственное за координацию программных мероприятий программы	Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством»
Ответственный за мониторинг реализации программы и составление форм отчетности о реализации программы	Безкровная Л.Н. - начальник Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством»

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежеквартальному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующей финансовый год с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы и появления новых объектов (мероприятий Программы).

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам		
		2013	2014	2015
Всего по Программе:	51316,45	15915,50	17251,56	18149,39
в том числе:				
Местный бюджет (МБ)	51316,45	15915,50	17251,56	18149,39
22501 «Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества»	455,43	136,60	153,68	165,15

22502 «Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов»	15681,0	5227,0	5227,0	5227,0
22502 «Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов»	35180,02	10551,9	11870,88	12757,24

6. Оценка эффективности и ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффективности и реализации ВЦП (приложение №5 к Порядку разработки, и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией)

Наименование показателей результативности Программы (целевых индикаторов)	2013 год		2014 год		2015 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
1	3	4	5	6	7	8
Количество единиц оконных заполнений и балконных проемов (м ² /окно)	269,34/ 102		266,69/ 101		264,05/ 100	
Общая площадь конструктивных элементов (м ²)	187,84		175,43		163,99	
Количество единиц инженерного оборудования (шт.)	389		363		339	
Подготовка жилищного фонда к проведению ремонтных работ (вскрытие и забивка дверных полотен) (м ²)	14,7		14,7		14,7	
Общая площадь отремонтированных квартир (м ²)	3300,8		3300,8		3300,8	
Общая площадь квартир, в которых проведена санитарная обработка (м ²)	383,7		383,7		383,7	

Расчет стоимости мероприятий, включенных в программу:

Объем работ на 2013 год сформирован на основании обращений нанимателей муниципальных жилых помещений. Стоимость за единицу измерения принята: фактическая стоимость в 2012 году за единицу измерения с применением индекса-дефлятора, согласно справочников.

№ п/п	Наименование статей расходов	Ед. изм.	Стоимость ед.изм. тыс.руб.	Необходимый объем	Необходимые ассигнования, тыс.руб. без индекса дефлятора
1. Замена и ремонт конструктивных элементов, инженерного оборудования в муниципальном жилищном фонде					
1.1.	Замена несущих конструктивных элементов (оконных заполнений): 1м ² -10,33 тыс.руб.; 1,4*1,4=1,96 м ² - 2-х створчатое окно 2,1*1,4=2,94 м ² - 3-х створчатое окно 1,44*2,097=3,02 м ² - балконный блок Расчет: средняя S оконных блоков 7,92:3=2,64 м ² Ориентировочная стоимость оконного блока по факту 2012 года - 27,3 тыс.руб.	м ² /окно	10,33/27,3	293,10/111	3030,0
1.2.	Ремонт конструктивных элементов: Ориентировочно 11 квартир (обращения нанимателей): - общая S конструктивов 242,0 м ² ; - средняя S конструктивов - 22,0 м ² . Средняя стоимость по факту 2012г.: - на м ² ремонт пола - 1925,99 руб.; - на м ² дверных заполнений – 6823,49 руб.; - на м ² ремонта перекрытий – 6010,56 руб.	м ²	4,92	242	1190,64

	Средняя стоимость м ² конструктивов—4920,01 руб. Расчет: 11*22,0*4,92=1190,64 тыс.руб.				
1.3.	Замена инженерного оборудования: 1.Ванны-9,0 тыс.руб.; 2.Умывальники-2,0 тыс.руб.; 3.Мойки со смесителями- 2,8 тыс.руб.; 4.Унитаз «Компакт»-3,9 тыс.руб.; 5.Смеситель с душевой сеткой- 2,0 тыс.руб.; 6.Смеситель типа « Ласточка»- 1,1 тыс.руб.; 7.Бачок смывной – 1,7 тыс.руб.; 8.Электроплиты- 11,0 тыс.руб.; 9.Газовые плиты с подключением - 13,0 тыс.руб.; 10.Электросчетчики с подключением и опломбировкой - 2,5 тыс.руб.; 11.Трубы канализационные с фасонными частями- 1,28 тыс.руб.; 12. Трубы водоснабжения с фасонными частями – 0,874 тыс. руб.	ед. оборудо вания			1704,00
		9,0	34	306,0	
		2,0	20	40,0	
		2,8	32	89,6	
		3,9	34	132,6	
		2,0	31	62,0	
		1,1	25	27,5	
		1,7	18	30,6	
		11,0	35	385,0	
		13,0	36	468,0	
		2,5	15	37,5	
		1,28	50,0	64,0	
		0,874	70,0	61,2	
2. Ремонт пустующего муниципального жилищного фонда					
2.1.	Работы по подготовке к ремонтным работам (вскрытие и забивка дверных полотен)	м ²	3,72	14,7	54,75
2.2.	Ремонт муниципального пустующего жилья Ориентировочно 77 квартир средней S=42,87 м ² Расчет: 77*42,87*3,18 = 10 497,15 тыс. руб. (факт 2012)	м ²	3,18	3300,8	10497,15
3. Санитарная обработка жилых помещений муниципального жилищного фонда					
3.1.	Санобработка квартир после умерших (договора)	м ²	0,356	383,7	136,60
Ремонт муниципального жилищного фонда, всего					16613,14