IV. Ведомственная целевая программа

«Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования город Мурманск к работе

в осенне-зимний период» на 2014 – 2019 годы

Паспорт ВЦП

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014 – 2019 годы |
| Цель ВЦП | Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП | Количество отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры |
| Заказчик ВЦП  | Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации ВЦП | 2014 – 2019 годы |
| Финансовое обеспечение ВЦП | Всего по ВЦП – 62 932,5 тыс. руб., в т.ч.:МБ – 62 932,5 тыс. руб., из них:2014 год – 9 590,1 тыс. руб.,2015 год – 15 084,9 тыс. руб.,2016 год – 9 088,2 тыс. руб.,2017 год – 9 169,3 тыс. руб.,2018 год – 10 000,0 тыс. руб.,2019 год – 10 000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП | Количество отремонтированных за 2014 – 2019 годы муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры составит 47 единиц |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

В настоящее время в реестре муниципальной собственности учитывается 125,5 км инженерных сетей, в том числе тепловых сетей – 13,3 км, водопроводных сетей – 27,6 км, канализационных сетей – 50,7 км, электрических сетей – 33,9 км, а также объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Большинство из указанных объектов находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Износ муниципальных коммунальных сетей составляет 87%. Высока аварийность на муниципальных сетях. Ориентировочный объем средств, необходимых на капитальный ремонт инженерных сетей, составляет порядка 540 млн. рублей.

В целях обеспечения населения города Мурманска качественными услугами по водо-, тепло-, электроснабжению и водоотведению администрацией города Мурманска подготовлена ведомственная целевая программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период», которая включает мероприятия, направленные на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках ВЦП планируется капитально отремонтировать 47 наиболее аварийных участков инженерных сетей, числящихся в реестре муниципальной собственности, протяжённостью 7 823,8 м.

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчетный год | Текущий год | Годы реализации ВЦП |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду |
| 1 | Количество отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры  | единиц | 31 | 11 | 10 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 |

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

В перечне основных мероприятий ВЦП используются следующие сокращения:

- КГиТР АГМ – комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска,

- ММКУ «УКС» - Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014-2015 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия  | Срок выполне-ния (квартал, год)  | Источники финансирования  | Объемы финансирования, тыс. руб.  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | 2014 год | 2015 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду |
| 1 | Капитальный ремонт муниципальных коммунальных сетей | 2014 – 2015  | МБ | 24 675,0 | 9 590,1 | 15 084,9 | Протяженность отремонтированных коммунальных сетей, м.п. | 3 013,0 | 1 679,0 | КГиТР АГМ, ММКУ УКС |
| Итого | 2014 – 2015  | МБ | 24 675 | 9 590,1 | 15 084,9 |   |

Детализация основных мероприятий ВЦП

Планируется проведение капитального ремонта:

1. В 2014 году:

1.1. Сети водоотведения:

- улица Профессора Сомова, д. 5, 7;

- улица Софьи Перовской, д. 8;

- проспект Кольский, д. 128, проспект Кольский, д. 114, к. 1\*;

- улица Папанина, д. 7;

- улица Халтурина, д. 35.

1.2.  Сети водоснабжения:

- улица Пищевиков, д. 6\*;

- улица Папанина, д. 7;

- улица Адмирала флота Лобова, д. 33/2;

- улица Баумана 28, 30, 32, 34, 36\*.

1.3. ТП – 814, воздушной линии 6 кВ по улице Юрия Смирнова, мкр. Дровяное в городе Мурманске\*.

1.4. Инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания с обследованием подземных коммуникаций.

2. В 2015 году:

2.1. Сети водоотведения:

- улица Софьи Перовской, д. 19, 23/19;

- улица Радищева, д. 14;

- проспект Кольский, д. 128, проспект Кольский, д. 114, к. 1.

2.2. Сети водоснабжения:

-улица Баумана 28, 30, 32, 34, 36;

- улица Николаева, д. 4,8;

- улица Полярные Зори, д. 24, 28/13;

- улица Пищевиков, д. 6;

- улица Софьи Перовской, д. 19.

2.3. ТП – 814, воздушной линии 6 кВ по улице Юрия Смирнова, мкр. Дровяное в городе Мурманске.

2.4. Инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания с обследованием подземных коммуникаций.

\* переходящие объекты.

3.2. Перечень основных мероприятий на 2016-2019 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия  | Срок выполнения (квартал, год)  | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб.  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий  | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  13 | 14 | 15 |
| 1 | Основное мероприятие: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период | 2016 - 2019  | МБ: | 38 257,5 | 9 088,2 | 9 169,3 | 10 000,0 | 10 000,0 | Доля отремонтирован-ных коммунальных сетей от запланированного количества, % | 100 | 100 | 100 | 100 | КГиТР АГМ, ММКУ «УКС» |
| 1.1 | Капитальный ремонт муниципальных коммунальных сетей | 2016 - 2019. | МБ: | 38 257,5 | 9 088,2 | 9 169,3 | 10 000,0 | 10 000,0 | Протяженность отремонтирован-ных коммунальных сетей, м.п. | 362,2 | 946,6 | 922,2 | 900,8 | КГиТР АГМ, ММКУ «УКС» |
| 1.2 | Разработка проектной документации | 2016 - 2019  | МБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанных проектов, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | КГиТР АГМ, ММКУ «УКС» |
| Итого | 2016- 2019  | МБ: | 38 257,5 | 9 088,2 | 9 169,3 | 10 000,0 | 10 000,0 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источники финан-сирования | Объемы финансирования, тыс. руб.  |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основное мероприятие: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период | МБ: | 38 257,5 | 9 088,2 | 9 169,3 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 1.1. | Капитальный ремонт муниципальных коммунальных сетей | МБ: | 38 257,5 | 9 088,2 | 9 169,3 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 1.1.1 | Ремонт коммунальных сетей  | МБ: | 37 856,8 | 8 837,5 | 9 119,3 | 9 950,0 | 9 950,0 |
| 1.1.2 | Инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания с обследованием подземных коммуникаций | МБ: | 400,7 | 250,7 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.2 | Разработка проектной документации | МБ: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Итого | МБ: | 38 257,5 | 9 088,2 | 9 169,3 | 10 000,0 | 10 000,0 |

Детализация направлений расходов на 2016 -2019 годы

Детализация мероприятий ВЦП

В 2016 году:

1.1.1. Ремонт коммунальных сетей:

Сети водоотведения:

- улица Профсоюзов, д. 17/12;

- улица Полярные Зори, д. 46;

- Театральный бульвар, д. 7.

Сети водоснабжения:

- улица Софьи Перовской, д. 19.

Сети теплоснабжения:

- Театральный бульвар, д. 7.

В 2017 году:

1.1.1 Ремонт коммунальных сетей:

Сети водоотведения:

- улица Полярные Зори, д. 10;

- проезд Ледокольный, д. 7;

- проезд Капитана Тарана, д. 10.

Сети водоснабжения:

- улица Баумана, д. 6;

- проспект Ленина, д. 45;

- проспект Кольский, д. 43;

- проезд Капитана Тарана, д. 10;

- улица Полярные Зори, д. 44.

В 2018 году:

1.1.1 Ремонт коммунальных сетей:

Сети теплоснабжения:

- улица Гвардейская, д. 23;

- улица Капитана Пономарева, д. 9/4-9/5.

Сети водоотведения:

- проспект Ленина, д. 62/11;

- улица Зои Космодемьянской, д. 1.

Сети водоснабжения:

- проспект Ленина, д. 62/11;

- улица Юрия Гагарина, дом 47/2;

- улица Ушакова, д. 3;

- улица Академика Павлова, д. 2.

В 2019 году:

1.1.1 Ремонт коммунальных сетей:

Сети теплоснабжения:

- улица Профессора Сомова, д. 8.

Сети водоснабжения:

- проспект Кольский, д. 114 к. 1;

- улица Зеленая, д. 47а – улица Каменная, д. 2/1;

- проспект Кирова, д. 31 – улица Зеленая, д. 47;

- улица Чумбарова-Лучинского, д. 9 – д. 15;

- улица Юрия Гагарина, д. 27;

- улица Полярные Зори, д. 21/3.

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Финансирование мероприятий ВЦП осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, предусмотренных на эти цели на очередной финансовый год и планируемый период.

Объем финансирования ВЦП на 2014–2019 годы бюджетом муниципального образования город Мурманск составляет 62 932,5 тыс. рублей.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий ВЦП:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего,тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Всего по ВЦП: | 62 932,5 | 9 590,1 | 15 084,9 | 9 088,2 | 9 169,3 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск: | 62 932,5 | 9 590,1 | 15 084,9 | 9 088,2 | 9 169,3 | 10 000,0 | 10 000,0 |

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Реализация указанных мероприятий позволит сократить износ муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры на 5,0 %, а также снизить риски возникновения аварийных ситуаций на 15% при прохождении осенне-зимнего отопительного периода.

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реализацию ВЦП: изменение действующего законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий ВЦП. Механизм минимизации рисков – оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.

Внутренние риски при реализации ВЦП:

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и качественное составление технической документации.

Планирование мероприятий ВЦП и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.