

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

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)						
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации ВЦП				
1	2	3	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Цель: повышение качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, муниципальными котельными									
	Доля муниципальных жилых помещений от общей площади жилых помещений в многоквартирных домах города Мурманска	%	10	10	10	10	10	10	10
	Количество утвержденных порядков предоставления субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере	ед.	3	4	4	4	4	4	4
	Количество многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта	ед.	0	0	0	73	150	200	200
1.	Задача 1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг в жилищно-коммунальной сфере								
1.1.	Общее количество многоквартирных домов, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной собственности	ед.	2468	2 398	2 239	2153	2 153	2 153	2153
2.	Задача 2. Возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере								
2.1.	Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым возмещается часть затрат	ед.	26	26	26	27	26	26	26
3.	Задача 3. Уплата взносов на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений								
3.1.	Количество многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта, в которых имеется муниципальная собственность	ед.	0	0	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

В перечне программных мероприятий используются следующее сокращение:
- КЖП АГМ - комитет по жилищной политике администрации города Мурманска.

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий						Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий
				всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель: повышение качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, муниципальными котельными																
1.	Задача 1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг в жилищно-коммунальной сфере															
1.1.	Осуществление полномочий собственника муниципальных жилых помещений города Мурманска	2014-2018	МБ	207 426,4	37 267,2	39 881,8	42 335,8	43 970,8	43 970,8	Количество собраний, проверок, актов, ед.	40 228	37 971	37 548	37 548	37 548	КЖП АГМ, Мурманское муниципальное бюджетное учреждение "Новые формы управления"
1.2.	Сбор, анализ и подготовка сводной информации по вопросам деятельности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, расположенными на территории города Мурманска	2014-2018	МБ	703,8	97,7	141,8	150,9	156,7	156,7	Количество отчетов, ед.	111	127	127	127	127	КЖП АГМ, Мурманское муниципальное бюджетное учреждение "Новые формы управления"
1.3.	Предоставление информации физическим и юридическим лицам по вопросам, относящимся к жилищной сфере	2014-2018	МБ	67 810,7	14 059,4	12 487,0	13 409,5	13 927,4	13 927,4	Количество обращений, ед.	15 177	11 892	11 892	11 892	11 892	КЖП АГМ, Мурманское муниципальное бюджетное учреждение "Новые формы управления"
Итого по задаче 1			Всего: в т.ч.:	275 940,9	51 424,3	52 510,6	55 896,2	58 054,9	58 054,9							
		МБ	275 940,9	51 424,3	52 510,6	55 896,2	58 054,9	58 054,9								
2.	Задача 2. Возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере															
2.1.	Возмещение части затрат юридическим лицам, связанных с деятельностью в сфере управления многоквартирными домами, а также обслуживанием муниципальных котельных	2014-2018	МБ	156 054,2	32 277,5	36 275,4	29 149,7	29 175,8	29 175,8	Количество оплаченных счетов по возмещению убытков, ед.	48	51	48	48	48	КЖП АГМ
2.2.	Возмещение затрат, связанных с содержанием пустующих муниципальных жилых помещений	2014-2018	МБ	27 580,3	6 400,0	6 180,3	5 000,0	5 000,0	5 000,0	Количество организаций, которым возмещаются расходы по содержанию пустующих муниципальных жилых помещений, ед.	13	13	13	13	13	КЖП АГМ
2.3.	Возмещение предприятиям, организациям выпадающих доходов от предоставления жителям и защитникам блокадного Ленинграда льгот на оплату жилья и коммунальных услуг	2014-2018	МБ	4 760,0	920,0	960,0	960,0	960,0	960,0	Количество предприятий, ед.	10	10	10	10	10	КЖП АГМ
Итого по задаче 2			Всего: в т.ч.:	188 394,5	39 597,5	43 415,7	35 109,7	35 135,8	35 135,8							
		МБ	188 394,5	39 597,5	43 415,7	35 109,7	35 135,8	35 135,8								
3.	Задача 3. Уплата взносов на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений															
3.1.	Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов от лица муниципального образования город Мурманск	2015-2018	МБ	93 584,9	0,0	24 371,9	23 071,0	23 071,0	23 071,0	Количество выставленных счетов, ед.	0	12	12	12	12	КЖП АГМ
Итого по задаче 3			Всего: в т.ч.:	93 584,9	0,0	24 371,9	23 071,0	23 071,0	23 071,0							
		МБ	93 584,9	0,0	24 371,9	23 071,0	23 071,0	23 071,0								
		Всего: в т.ч.	557 920,3	91 021,8	120 298,2	114 076,9	116 261,7	116 261,7								
Всего по ВЦП			МБ	557 920,3	91 021,8	120 298,2	114 076,9	116 261,7	116 261,7							

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Всего по ВЦП:	557 920,3	91 021,8	120 298,2	114 076,9	116 261,7	116 261,7
в том числе за счет:						
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	557 920,3	91 021,8	120 298,2	114 076,9	116 261,7	116 261,7

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации.

Реализация ВЦП позволитобеспечить представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника муниципальных жилых помещенийпосредством своевременного и в полном объеме обеспечения деятельности Мурманского муниципального бюджетного учреждения "Новые формы управления".

Также ВЦП позволит оказать финансовую поддержку муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим деятельность по содержанию муниципальных котельных, содержанию и ремонту аварийного и ветхого жилого фонда, а также специализированного жилого фонда.

Одним из результатов ВЦП является поддержание сохранности имущества, продление сроков эксплуатации, снижение физического износа многоквартирных домов специализированного жилищного фонда и многоквартирных домов, признанных аварийными и (или) домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства.

Погашение задолженности по пустующим муниципальным жилым помещениям позволит управляющим организациям и ТСЖ осуществить своевременные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за поставленные коммунальные ресурсы.

Кроме того, реализация данной ВЦП обеспечит предоставление мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг.

На достижение цели ВЦП оказывают влияние внешние и внутренние риски.

К внешним рискам следует отнести:
- изменение федерального, областного и муниципального законодательства;
- увеличение цен на топливо;
- увеличение количества домов, признанных в установленном порядке аварийными, и домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства;

- увеличение размера взноса на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома;
- увеличение количества управляющих организаций, обратившихся за предоставлением субсидии;
- сокращение бюджетного финансирования.
К внутренним рискам следует отнести:
- риски возникновения дополнительных затрат на обеспечение деятельности подведомственного учреждения в связи с изменением объемов муниципального задания;
- риски, связанные с предоставлением недостоверной информации, требующей доработки и корректировки выставленных счетов.
Меры, направленные на снижение внешних рисков: своевременный анализ изменений законодательства и внесение поправок в муниципальные правовые акты, проведение мониторинга цен на топливо.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в муниципальное задание подведомственного учреждения, своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск в части перераспределения средств.

VIII. Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска" на 2014-2018 годы

Паспорт АВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП	Муниципальная программа города Мурманска "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2014-2018 годы
Цель АВЦП	Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП	1. Количество подпрограмм, ВЦП и АВЦП, координируемых комитетом по жилищной политике администрации города Мурманска. 2. Количество проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Мурманской области в жилищной сфере, а также муниципальными правовыми актами