

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 25.11.2013 № 3400

Ведомственная целевая программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2013 год

Паспорт программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (далее - Комитет)
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2013 год (далее - Программа)
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	Обеспечение комфортной городской среды и высокого качества предоставления коммунальных услуг
Цель Программы	Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду
Целевые показатели (индикаторы)	1. Доля отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры от общего числа муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, требующих ремонта. 2. Количество отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры
Краткая характеристика программных мероприятий	В рамках Программы предполагается осуществлять мероприятия по капитальному ремонту муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры
Сроки реализации Программы	2013 год
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей	Бюджет муниципального образования город Мурманск (далее – МБ) – 9 028,2 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Доля отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры от общего числа муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, требующих ремонта, в 2013 году составит 1,1 % и уменьшится на 2,0 % по сравнению с уровнем 2011 года (3,1 %). Количество отремонтированных в 2013 году муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры составит 9 и уменьшится на 19 объектов по сравнению с уровнем 2011 года (28 объектов). Проведена топографическая съемка М 1:500 с обследованием подземных коммуникаций в городе Мурманске на 79 485 кв.м. А также инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания с обследованием и согласованием подземных коммуникаций в городе Мурманске (для подготовки проектов)
---	--

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

В настоящее время в реестре муниципальной собственности учитывается 123,8 км инженерных сетей, в том числе тепловых сетей – 10,1 км, водопроводных сетей – 26,9 км, канализационных сетей – 51,4 км, газовых сетей – 1,5 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 85%. Высока аварийность на муниципальных сетях. Ориентировочный объем средств, необходимых на капитальный ремонт инженерных сетей, составляет порядка 533 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 Программы планируется капитально отремонтировать 9 наиболее аварийных участков инженерных сетей, числящихся в реестре муниципальной собственности, протяжённостью 1 269,0 м.

Реализация указанных мероприятий позволит сократить износ муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры на 1,1%, а также снизить риски возникновения аварийных ситуаций на 10% при прохождении осенне-зимнего отопительного периода 2013-2014 гг.

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы) Программы	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)		
			Отчетный год	Текущий год	Год реализации Программы
			2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6
	Цель: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду				
1	Доля отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры от общего числа муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, требующих ремонта	%	3,1	3,5	1,1
2	Количество отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры	единиц	28	33	9

3. Перечень программных мероприятий

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования, всего (тыс. руб.)	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий		Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				Наименование	2013	
	Цель программы: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период					
	Задача: муниципальная финансовая поддержка мероприятий по капитальному ремонту коммунальных сетей					
1.	Капитальный ремонт сетей электроснабжения	II- IV квартал 2013	1 331,9 – МБ	Протяженность отремонтированных сетей электроснабжения, м.	898,0	Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, ММКУ «Управление капитального строительства»
				Доля отремонтированных участков сетей теплоснабжения от общей протяженности участков, запланированных к ремонту, %	100	

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования, всего (тыс. руб.)	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий		Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
2.	Капитальный ремонт сетей водоотведения	II- III квартал 2013	4 038,1 – МБ	Протяженность отремонтированных сетей водоотведения, м.	280,0	Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, ММКУ «Управление капитального строительства»
				Доля отремонтированных участков сетей водоотведения от общей протяженности участков, запланированных к ремонту, %	100	
3.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения	II- III квартал 2013	1 026,3 – МБ	Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, м.	91,0	Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, ММКУ «Управление капитального строительства»
				Доля отремонтированных участков сетей водоснабжения от общей протяженности участков, запланированных к ремонту, %	100	

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования, всего (тыс. руб.)	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий		Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
4.	Топографическая съемка М 1:500 с обследованием и согласованием подземных коммуникаций в городе Мурманске	I-II квартал	467,4 – МБ	Площадь обследованных подземных коммуникаций, кв.м.	79 485,0	Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, ММКУ «Управление капитального строительства»
				Доля обследованных подземных коммуникаций, запланированных к обследованию, %	100	
5.	Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания с обследованием и согласованием подземных коммуникаций в городе Мурманске	IV квартал	536,2 – МБ	Площадь обследованных подземных коммуникаций, кв.м.	54 900,0	Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, ММКУ «Управление капитального строительства»
				Доля обследованных подземных коммуникаций, запланированных к обследованию, %	100	

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования, всего (тыс. руб.)	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий		Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
6.	Восстановление асфальтобетонного покрытия после проведения работ по капитальному ремонту коммунальных сетей в 2012 году	II-III квартал	1 628,3 – МБ	Количество объектов, на которых восстановлено асфальтобетонное покрытие после проведения капитального ремонта на муниципальных сетях, ед.	8	Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, ММКУ «Управление капитального строительства»
				Доля объектов, на которых восстановлено асфальтобетонное покрытие после проведения капитального ремонта на муниципальных сетях, %	100	
7.	Всего по Программе:		9 028,2 – МБ			
	в том числе:					
	- муниципальные работы		9 028,2			

Перечень объектов, включенных в Программу, представлен в приложении к Программе.

4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально экономического развития муниципального образования город Мурманск

Реализация указанных мероприятий позволит сократить износ муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры на 1,1 %, а также снизить риски возникновения аварийных ситуаций на 10% при прохождении осенне-зимнего отопительного периода 2013-2014 гг.

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реализацию Программы: изменение федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Механизм минимизации рисков – оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.

Внутренние риски при реализации Программы:

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 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;

- несвоевременное изготовление проектной документации подрядными организациями, а следовательно, и несвоевременное размещение заказа может привести к изменению сроков выполнения программных мероприятий.

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

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

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

Объем финансирования Программы на 2013 год из бюджета муниципального образования город Мурманск составляет 9 028,2 тыс. рублей.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий Программы:

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, тыс. руб.
Всего по Программе за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	9 028,2
в том числе:	
КОСГУ 22502 «Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов»	8 024,6
КОСГУ 22699 «Другие расходы по прочим работам, услугам»	1 003,6