

**администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

### постановление

от 21/01/2014 № 50

О внесении изменений в муниципальную программу

«Инвестиционная программа капитального строительства

в Сосновоборском городском округе на 2014-2016 годы»

В связи с изменением мероприятий муниципальной программы «Инвестиционная программа капитального строительства в Сосновоборском городском округе на 2014-2016 годы», администрация Сосновоборского городского округа **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 11.10.2013г. № 2574 «Об утверждении муниципальной программы «Инвестиционная программа капитального строительства в Сосновоборском городском округе на 2014-2016 годы»:

1.1. Муниципальную программу «Инвестиционная программа капитального строительства в Сосновоборском городском округе на 2014-2016 годы» утвердить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».
2. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Воробьева В.С.

Глава администрации

Сосновоборского городского округа В.И.Голиков

Исп. Подольская А.Ю.

Т. 2-9

 **УтвержденА**

 постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

 от 21/01/2014 № 50

 (Приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Сосновоборского городского округа**

«Инвестиционная программа капитального строительства в Сосновоборском городском округе на 2014-2016 годы»

(наименование программы)

**Г. СОСНОВЫЙ БОР**

**2014-2016гг.**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Сосновоборского городского округа**

«Инвестиционная программа капитального строительства в Сосновоборском городском округе на 2014-2016 годы»

(наименование программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование муниципальной программы | Инвестиционная программа капитального строительства в Сосновоборском городском округе на 2014-2016 годы |
| Куратор муниципальной программы  | Заместитель главы администрации |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел капитального строительства комитета по управлению ЖКХ администрации (в соответствии с постановлением администрации от 31.05.2010 № 1059 «Об утверждении Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы за счет средств местного бюджета», с изм. от 17.07.2012, постановление администрации № 1861) |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы  | Отдел капитального строительства комитета по управлению ЖКХ администрации |
| Подпрограммы муниципальной программы,основные мероприятия программы | Основные мероприятия программы:1. Строительство объектов коммунального хозяйства;
2. Строительство объектов благоустройства;
3. Строительство объектов образования;
4. Разработка проектной документации на строительство объектов городского хозяйства;
5. Строительство и реконструкция сетей уличного освещения;
6. Строительство объектов дорожного хозяйства.
 |
| Цели муниципальной программы  | 1. Повышение качества и уровня жизни населения при помощи формирования современной инфраструктуры.
2. Обеспечение системного подхода к планированию бюджетных инвестиций исходя из функциональной направленности инвестиционных расходов.
 |
| Задачи муниципальной программы | 1. Проведение мероприятий по улучшению инфраструктуры города.
 |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы  | 1. Процент освоения выделенных средств на строительство объектов коммунального хозяйства:

- 2014г. - 100%; - 2015г. – 100%; - 2016г. – 100%1. Процент освоения выделенных средств на строительство объектов благоустройства:

- 2014г. - 100%; - 2015г. – 100%; - 2016г. – 100%1. Процент освоения выделенных средств на строительство объектов образования:

- 2014г. - 100%.1. Разработка проектной документации на строительство объектов городского хозяйства:

- 2014г. - 6 работ; - 2015г. – 2 работы; - 2016г. – 2 работы. 5) Процент выполнения программы по строительству и реконструкции сетей уличного освещения:- 2014г. – 31,83% (от протяженности в целом);- 2015г. – 66,62% (от протяженности в целом).- 2016г. – 100% (от протяженности в целом).6) Процент освоения выделенных средств на строительство объектов дорожного хозяйства:- 2014г. - 100%; - 2015г. – 100%; - 2016г. – 100%. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы  | 2014 - 2016гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 207 956,659 тыс. руб., из них по источникам:* 30 000 тыс. руб. – областной бюджет;
* 177 956,659 тыс. руб. – местный бюджет***.***

В том числе по годам:***2014 год*** – 15 000,00 тыс.руб. – областной бюджет,58 736,116 тыс. руб., - местный бюджет;***2015 год*** – 15 000,00 тыс.руб. – областной бюджет,58 076,708 тыс. руб. - местный бюджет;***2016 год*** – 61 143,835 тыс. руб. - местный бюджет. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | Реализация  Программы  должна обеспечить:* увеличение объема строительства;
* формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности;
* повышение уровня газификации, путем строительства распределительного газопровода.
* увеличение объектов общественной инфраструктуры и объектов образования.
* улучшение состояния освещенности уличных и внутриквартальных участков города при выполнении необходимых мероприятий: проектирование, строительство и реконструкция сетей освещения (6 126 п.м.).
* развитие объектов физической культуры, путем строительства и реконструкции спортивных ядер при средних общеобразовательных школах.

Проведения вышеуказанных работ будет осуществлено при наличии необходимой проектно-сметной документации, которая является неотъемлемой частью при строительстве объектов.Реализация муниципальной программы будет осуществлена при полном освоении бюджетных ассигнований в объеме:***2014 год*** – 15 000,00 тыс.руб. – областной бюджет,58 736,116 тыс. руб., - местный бюджет;***2015 год*** – 15 000,00 тыс.руб. – областной бюджет,58 076,708 тыс. руб. - местный бюджет;***2016 год*** – 61 143,835 тыс. руб. - местный бюджет. |

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

**I. Анализ, характеристика текущей ситуации и обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы**

**II. Цели и задачи муниципальной программы**

**III. Сроки реализации муниципальной программы**

**IV. Прогноз результатов реализации муниципальной программы**

**V. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы**

**VI. Перечень подпрограмм и основных мероприятий**

**VII. Ресурсное (финансовое) обеспечение программы**

**VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

**I. Анализ, характеристика текущей ситуации и обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы**

Формирование и реализация инвестиционной программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями), Уставом Сосновоборского городского округа, Постановлением администрации от 19.11.2009 № 1909 «Об утверждении Порядка отражения в сводной бюджетной росписи бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области».

Инвестиционная программа разрабатывается одновременно с проектом местного бюджета Сосновоборского городского округа, в целях обеспечения системного подхода к планированию бюджетных инвестиций и организации финансирования инвестиционной программы за счет средств бюджетов бюджетной системы.

Инвестиционная программа капитального строительства предусматривает обеспечение население муниципального образования «Сосновоборский городской округ» объектами социальной сферы; обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения, образования и культуры.

Концентрация финансовых ресурсов на строящиеся объекты позволит завершить строительство в максимально короткие сроки, обеспечив эффективное и рациональное использование бюджетных средств.

Главными условиями формирования основных мероприятий являются: социальная значимость объектов и завершение строительства объектов, имеющих высокую степень готовности.

Программа «Инвестиционная программа капитального строительства в Сосновоборском городском округе» носит долговременный характер – 2014-2016гг.»

Ежегодно администрацией Сосновоборского городского округа инвестиционная программа будет уточняться.

**II. Цели и задачи муниципальной программы**

***Цели Программы:***

1. повышение качества и уровня жизни населения при помощи формирования современной инфраструктуры;
2. обеспечение системного подхода к планированию бюджетных инвестиций исходя из функциональной направленности инвестиционных расходов.

***Задачи Программы:***

1. проведение мероприятий по улучшению инфраструктуры города;

**III. Сроки реализации муниципальной программы**

В целях реализации Программы, после ее утверждения решением Совета депутатов Сосновоборского городского округа, Комитет финансов направляет КУ ЖКХ уведомления о лимитах бюджетных обязательств на текущий финансовый год и плановые периоды.

Организация муниципальным заказчиком аукционов и конкурсов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ и оказание услуг в строительстве осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области, и проводится после утверждения адресной программы.

Срок реализации Программы: 2014-2016 годы.

**IV. Прогноз результатов реализации муниципальной программы**

Повышение уровня газификации путем строительства распределительного газопровода.

Увеличение объектов общественной инфраструктуры и объектов образования.

Улучшение состояния освещенности уличных и внутриквартальных участков города при выполнении необходимых мероприятий: проектирование, строительство и реконструкция сетей освещения (6 126 п.м.).

Развитие объектов физической культуры путем строительства и реконструкции спортивных ядер.

Проведение вышеуказанных работ будет осуществлено при наличии необходимой проектно-сметной документации, которая является неотъемлемой частью при строительстве объектов.

Реализация муниципальной программы будет осуществлена при полном освоении бюджетных ассигнований в объеме:

***2014 год*** – 15 000,00 тыс.руб. – областной бюджет,

58 736,116 тыс. руб., - местный бюджет;

***2015 год*** – 15 000,00 тыс.руб. – областной бюджет,

58 076,708 тыс. руб. - местный бюджет;

***2016 год*** – 61 143,835 тыс. руб. - местный бюджет.

**V. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы**

1. Процент освоения выделенных средств на строительство объектов коммунального хозяйства:

- 2014г. - 100%; - 2015г. – 100%; - 2016г. – 100%

1. Процент освоения выделенных средств на строительство объектов благоустройства:

- 2014г. - 100%; - 2015г. – 100%; - 2016г. – 100%.

1. Процент освоения выделенных средств на строительство объектов образования:

- 2014г. - 100%.

1. Разработка проектной документации на строительство объектов городского хозяйства:

- 2014г. - 6 работ; - 2015г. – 2 работы; - 2016г. – 2 работы.

 5) Процент выполнения программы по строительству и реконструкции сетей уличного освещения:

- 2014г. – 31,83% (от протяженности в целом);

- 2015г. – 66,62% (от протяженности в целом).

- 2016г. – 100% (от протяженности в целом).

6) Процент освоения выделенных средств на строительство объектов дорожного хозяйства

- 2014г. - 100%; - 2015г. – 100%; - 2016г. – 100%

**VI. Перечень подпрограмм и основных мероприятий**

Исходя из масштаба программы деление ее на подпрограммы не предусмотрено.

Программа «Инвестиционная программа капитального строительства в Сосновоборском городском округе на 2014-2016 годы» включает в себя следующие основные мероприятия:

1. Строительство объектов коммунального хозяйства;
2. Строительство объектов благоустройства;
3. Строительство объектов образования;
4. Разработка проектной документации на строительство объектов городского хозяйства;
5. Строительство и реконструкция сетей уличного освещения;
6. Строительство объектов дорожного хозяйства.

**VII. Ресурсное (финансовое) обеспечение программы**

В рамках инвестиционной программы возможно финансирование объектов капитального строительства за счет средств местного, областного и федерального бюджета, в том числе:

***2014 год*** – 15 000,00 тыс.руб. – областной бюджет,

58 736,116 тыс. руб. – местный бюджет.

*В разбивке по основным мероприятиям:*

1. Строительство объектов коммунального хозяйства – 1 000 тыс.руб.;
2. Строительство объектов благоустройства – 25 021,84 тыс. руб.;
3. Строительство объектов образования – 11 500 тыс.руб.;
4. Разработка проектной документации на строительство объектов городского хозяйства – 6 450,52 тыс.руб.;
5. Строительство и реконструкция сетей уличного освещения – 6 963,756 тыс.руб.
6. Строительство объектов дорожного хозяйства – 7 800 тыс.руб.

***2015 год*** – 15 000,00 тыс.руб. – областной бюджет

58 076,708 тыс. руб. – местный бюджет.

***2016 год*** – 61 143,835 тыс. руб. – местный бюджет.

Ежегодные объемы финансирования основных мероприятий инвестиционной программы за счет средств муниципального бюджета будут уточняться исходя из возможностей муниципального бюджета на соответствующий год.

**VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации инвестиционной программы будет производиться на основе системы целевых показателей (индикаторов), которые представляют собой процент освоения средств и выполнения плана реализации. Анализ целевых показателей обеспечит мониторинг реализации муниципальной программы за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Муниципальная программа может быть подвержена основным рискам снижения эффективности, связанных с недофинансированием мероприятий программы. Вследствие увеличения финансирования возможно увеличение эффективности.

Приложение 1

к Программе, утверждённой

постановлением администрации

 от 21/01/2014 № 50

**Перечень основных мероприятий**

**муниципальной программы Сосновоборского городского округа**

«Инвестиционная программа капитального строительства в Сосновоборском городском округе на 2014-2016 годы»

| №п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ | Ответствен-ный за реализацию | ГРБС (наименование) | Годы реализации | План финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | ИТОГО |
| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| А | **ВСЕГО по муниципальной программе** |  |  |  | Областной бюджет | **15 000** | **15 000** | **-** | **30 000** |
| Местный бюджет | **58 736,116** | **58 076,708** | **61 143,835** | **177 956,659** |
| Прочие источники |  |  |  |  |
| ИТОГО | **73 736,116** | **73 076,708** | **61 143,835** | **207 956,659** |
| 1. | Строительство объектов коммунального хозяйства | ОКС | Администрация | 2013-2016 | Областной бюджет | 15 000 | 15 000 | **-** | 30 000 |
| Местный бюджет | 1 000 | 13 000 | 3800 | 17 800 |
| Прочие источники |  |  |  |  |
| ИТОГО | **16 000** | **28 000** | **3800** | **47 800** |
|  | Строительство объектов благоустройства | ОКС | Администрация | 2014-2016 | Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 25 021,84 | 11 382,369 | 23 000 | 59 404,209 |
|  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
| ИТОГО | **25 021,84** | **11 382,369** | **23 000** | **59 404,209** |
| 3. | Строительство объектов образования | ОКС | Комитет образования | 2014 | Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 11 500 |  | 19 430,7 | 30 930,7 |
| Прочие источники |  |  |  |  |
| ИТОГО | **11 500** |  | **19 430,7** | **30 930,7** |
| 4 | Разработка проектной документации на строительство объектов городского хозяйства | ОКС | Администрация | 2014-2016 | Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 6 450,52 | 4 700,551 | 450 | 11 601,071 |
| Прочие источники |  |  |  |  |
| ИТОГО | **6 450,52** | **4 700,551** | **450** | **11 601,071** |
| 5 | Строительство и реконструкция сетей уличного освещения | ОКС | Администрация | 2014-2016 | Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 6 963,756 | 7 104,348 | 7 113,135 | 21 181,239 |
| Прочие источники |  |  |  |  |
| ИТОГО | **6 963,756** | **7 104,348** | **7 113,135** | **21 181,239** |
| 6 | Строительство объектов дорожного хозяйства | ОКС | Администрация | 2014-2016 | Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7 800 | 21 889,44 | 7 350 | 37 039,44 |
| Прочие источники |  |  |  |  |
| ИТОГО | **7 800** | **21 889,44** | **7 350** | **37 039,44** |

 Приложение 2

к Программе, утверждённой

постановлением администрации

 от 21/01/2014 № 50

**Целевые показатели (индикаторы)**

**муниципальной программы Сосновоборского городского округа**

«Инвестиционная программа капитального строительства в Сосновоборском городском округе на 2014-2016 годы»

(наименование программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей(индикаторов) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) 1 |
| Базовый период (2012 год) 2 | План |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | ИТОГО 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | *Индикаторы муниципальной программы* |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Процент освоения выделенных средств на строительство объектов коммунального хозяйства | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Процент освоения выделенных средств на строительство объектов благоустройства | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Процент освоения выделенных средств на строительство объектов образования | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 4 | Разработка проектной документации на строительство объектов городского хозяйства | количество работ | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 5 | Процент выполнения программы по строительству и реконструкции сетей уличного освещения | % | 100 | 31,83 | 34,79 | 33,38 | 100 |
| 6 | Процент освоения выделенных средств на строительство объектов дорожного хозяйства | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

1 При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в ценах соответствующих лет.

2 Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются фактические данные.

3 Графа заполняется по показателям, которые можно суммировать.

Приложение 3

к Программе, утверждённой

постановлением администрации

от №

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ НА 2014 ГОД**

**Муниципальной программы Сосновоборского городского округа**

«Инвестиционная программа капитального строительства в Сосновоборском городском округе на 2014-2016 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ и мероприятий | Ответственный за реализацию | Ожидаемый результат | План финансирования на 2014г., тыс.руб. |
| Ед. измерения | К-во | Областной бюджет | Местный бюджет | Итого |
| А | **ВСЕГО по муниципальной программе** |  |  |  | **15000** | **58736,116** | **73736,116** |
| ***1.*** | ***Строительство объектов коммунального хозяйства*** | ОКС | объект | 1 | ***15000*** | ***1000*** | ***16000*** |
| 1.1 | Строительство распределительного газопровода от ГРП № 4 по пр. Героев до северной границы Сосновоборского городского округа, г. Сосновый Бор | ОКС | объект | 1 | 15000 | 1000 | 16000 |
| ***2.*** | ***Строительство объектов благоустройства*** | ОКС | объект | 5 | ***-*** | ***25021,84*** | ***25021,84*** |
| 2.1 | Строительство кладбища "Воронка-2" | ОКС | карты | 4 | - | 10000 | 10000 |
| 2.2 | Строительство детских игровых площадок - мкр. 3, ул. Космонавтов, 10;- мкр. 8, пр. Героев, 6;- мкр. 9, ул. Солнечная, 32;- мкр. 10А, Молодежная, 21,25 | ОКС | шт. | 4 | - | 5600 | 5600 |
| 2.3 | Строительство дороги Парковая-Кр. Фортов | ОКС |  |  | - | 2 131,48 | 2 131,48 |
| 2.4 | Реконструкция городских очистных сооружений для дренажно-ливневых стоков | ОКС | м2 | 2065 | - | 7 290,36 | 7 290,36 |
| ***3.*** | ***Строительство объектов образования*** | ОКС | объект | 1 | ***-*** | ***11500*** | ***11500*** |
| 3.1 | Строительство спортивного ядра при школе №7 | ОКС | объект | 1 | - | 11500 | 11500 |
| ***4.*** | ***Разработка проектной документации на строительство объектов городского хозяйства*** | ОКС | количество комплектов ПСД | 5 | ***-*** | ***6450,52*** | ***6450,52*** |
| 4.1 | Разработка проектной документации на строительство пешеходной дорожки по ул. Набережная (Ст. Калище до тротуара в/части) | ОКС | Экз. | 2 - в бумажном виде, 1 - на электронном носителе. | - | 400 | 400 |
| 4.2 | Разработка проектной документации на водоснабжение микрорайона № 22 (Старое Калище) | ОКС | Экз. | 2 - в бумажном виде, 1 - на электронном носителе. | - | 1600 | 1600 |
| 4.3 | Разработка проектной документации на газоснабжение микрорайона № 22 (Старое Калище) | ОКС | Экз. | 2 - в бумажном виде, 1 - на электронном носителе. | - | 1400 | 1400 |
| 4.4 | Разработка проектной документации на строительство детских игровых площадок: мкр. 8, мкр. 9, мкр. 10А, мкр 15 | ОКС | Экз. | 2 - в бумажном виде, 1 - на электронном носителе. | - | 200 | 200 |
| 4.5 | Разработка проектной документации на строительство сетей уличного освещения | ОКС | Экз. | 2 - в бумажном виде, 1 - на электронном носителе. | - | 1200 | 1200 |
| 4.6 | Оплата прочих услуг по оформлению документации при вводе объектов в эксплуатацию (исп. съёмка, техпаспорта БТИ, подключение) | ОКС |  |  | - | 500,52 | 500,52 |
| 4.7 | Резерв | ОКС |  |  | - | 350 | 350 |
| 4.8 | Разработка проектной документации на строительство детско-спортивного кластера напротив жилого дома № 66 по ул. Ленинградской | ОКС |  | 2 - в бумажном виде, 1 - на электронном носителе. | - | 800 | 800 |
| ***5.*** | ***Строительство и реконструкция сетей уличного освещения*** | ОКС | п.м. | 1950 | ***-*** | ***6 963,756*** | ***6 963,756*** |
| 5.1 | 13 мкр. Проезд от ул. Космонавтов вдоль домов №№ 22,24,26 с выездом на ул. Солнечная в двух местах | ОКС | п.м. | 828 | - | 2 956,052 | 2 956,052 |
| 5.2 | Пешеходная дорожка от ул. Космонавтов к учебному корпусу и к зд. № 22 - общежитию | ОКС | п.м. | 348 | - | 1 243,15 | 1 243,15 |
| 5.3 | Проезды вокруг ж/домов ул. Солнечная 23,23а,25,25а,27,27а | ОКС | п.м. | 774 | - | 2 764,554 | 2 764,554 |
| ***6.*** | ***Строительство объектов дорожного хозяйства*** | ОКС |  |  |  | ***7800,00*** | ***7800,00*** |
| 6.1 | Строительство наружного освещения Копорского шоссе и ул. Мира от вокзального проезда до ж/д переезда улицы Набережная д. Калище | ОКС | п.м. | 500 | - | 7000 | 7000 |
| 6.2 | Реконструкция ул. Ленинградской (шоссе 1 Мая) от ул. Парковой до ул. Ал. Невского | ОКС | п.м. | 1 000 | - | 800 | 800 |