Приложение

к распоряжению администрации городского округа «Город Калининград»

от «18» \_12\_\_2013 г. № 742-р\_\_\_\_

Ведомственная целевая программа

«Эксплуатация, обслуживание административных зданий и обновление

муниципального имущества городского округа

«Город Калининград»

Паспорт

ведомственной целевой программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Администрация городского округа «Город Калининград» |
| Наименование программы | Эксплуатация, обслуживание административных зданий и обновление муниципального имущества городского округа «Город Калининград» |
| Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта | Управляющий делами администрации |
| Цели и задачи | Целью программы является обеспечение приведения технического состояния находящихся в муниципальной собственности зданий, сооружений и транспортных средств в соответствие нормативным требованиям технической и пожарной безопасности, санитарным нормам.  Задачи реализации программы:   * приведение технического состояния находящихся в муниципальной собственности зданий в соответствие нормативным требованиям технической и пожарной безопасности, санитарным нормам; * обновление парка служебного автотранспорта, обеспечивающего деятельность органов местного самоуправления городского округа; * организация парковочного пространства для временного размещения служебного автотранспорта, обеспечивающего деятельность органов местного самоуправления городского округа |
| Целевые показатели | Программой установлены следующие показатели оценки степени достижения поставленных задач:   * доля зданий, в которых обеспечена безаварийная эксплуатация в соответствии с нормативными требованиями технической и пожарной безопасности, санитарными нормами, от общего числа зданий, включенных в программу (нарастающим итогом); * доля автомобилей, эксплуатируемых в пределах гарантийного срока службы (нарастающим итогом); * доля служебного автотранспорта, обеспеченного парковочными местами (нарастающим итогом) |
| Характеристика программных мероприятий | Программа реализуется путем проведения капитального ремонта находящихся в муниципальной собственности зданий и сооружений, обновления парка служебного автотранспорта и организации парковочного пространства у здания на пл. Победы, 1 |
| Сроки реализации | 2013-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы составляет 71 591,90 тыс. руб., в том числе:  2013 год: 21 500,00 тыс. руб.  2014 год: 31 091,90 тыс. руб.  2015 год: 19 000,00 тыс. руб.  В том числе:  Средства бюджета городского округа «Город Калининград» - 71 343,00 тыс. руб.,  из них:  2013 год: 21 500,00 тыс. руб.  2014 год: 30 843,00 тыс. руб.  2015 год: 19 000,0 тыс. руб.  Собственные средства МБУ «САТО» – 248,90 тыс. руб., из них:  2014 год: 248,90 тыс. руб.  Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному уточнению при утверждении бюджета на следующий год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | По итогам реализации программы будут достигнуты следующие результаты:   * обеспечена безаварийная эксплуатация зданий, включенных в программу; в соответствии с нормативными требованиями технической и пожарной безопасности, санитарными нормами; * обновлен парк служебного автотранспорта, обеспечивающего деятельность органов местного самоуправления городского округа; * организовано парковочное пространство для временного размещения служебного автотранспорта, обеспечивающего деятельность органов местного самоуправления городского округа |

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы

Одной из наиболее важных проблем эксплуатации административных зданий, предназначенных для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных служащих городского округа «Город Калининград», является высокая степень их износа. Одной из главных проблем остается слабая материальная база органов местного самоуправления.

Административное здание, расположенное по адресу пл. Победы, 1, построено в 1923 году по проекту архитектора Ганса Хоппа. Впервые в Кенигсберге для строительства был применен железобетонный каркас, центр здания был закрыт стеклянной крышей. В 1950-х годах на нижних этажах размещался большой универмаг, столовая, ресторан и центральный гастроном. В 1960-е годы здание было капитально перестроено: оно лишилось стеклянной крыши. Пространство под крышей превратилось в обыкновенный двор. В связи с недостаточным финансированием годами не проводился капитальный ремонт. Здание приходит в негодность, не соответствует предъявляемым к нему нормативным требованиям, нуждается в проведении неотложного капитального ремонта (восстановление несущей способности конструкций подвального этажа, в помещениях 25, 26, 27, 30, 31). Проведение капитального ремонта позволит поддержать техническое состояние здания, восстановить работоспособность конструктивных элементов здания, обеспечить соответствие требованиям, предъявляемым к помещениям, что является условием сохранения жизни и здоровья служащих, сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций. В то же время, в феврале 2013 года закончился срок действия договора аренды части помещений данного здания, заключенного с ООО «Торговый дом Вестер». Для исполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» высвободившиеся торговые площади будут переоборудованы под административное помещение «Служба одного окна».

Косметический ремонт помещений и коридоров необходим административному зданию, расположенному по ул. Октябрьской, 79 (1974 года постройки).

Фасады зданий по просп. Победы, 42 не соответствуют паспортам.

Административное здание, расположенное по ул. К. Маркса, 41-43, довоенной постройки, его физический износ превышает 56 %. Часть здания, в которой располагается отдел управления ЗАГС - «Дворец бракосочетания» (встроенная в 1984 году), нуждается в срочном капитальном ремонте помещений и внутренних сетей. Здание, в котором не проводился ремонт в течение 30-ти лет, морально и физически устарело, имеет низкий класс энергоэффективности, что приводит к нерациональному расходованию средств муниципального бюджета.

Вместе с тем, одной из главных проблем является устранение нарушений и выполнение обязательных требований пожарной безопасности.

Важнейшие направления государственной политики в обеспечении инвалидам равных со всеми гражданами возможностей в пользовании общественными зданиями посредством создания условий доступности ко всем сферам общественной жизни определены Указом Президента Российской Федерации. Мероприятия по обеспечению условий доступности здания администрации городского округа «Город Калининград» по пл. Победы, 1 для инвалидов всех категорий являются первостепенными.

Проблемы безопасности на дорогах и снижения расходования бюджетных средств на ремонт автотранспорта можно решить путем постепенного обновления транспортных средств администрации городского округа «Город Калининград».

Организация парковочных пространств в центральной части города поможет снизить загруженность дворовых территорий, улично-дорожной сети.

Проведенный анализ сложившейся ситуации подтверждает необходимость консолидации всех усилий и средств для реализации комплекса мер программно-целевым методом.

2. Основные цели и задачи программы

Целью программы является обеспечение приведения технического состояния находящихся в муниципальной собственности зданий, сооружений и транспортных средств в соответствие нормативным требованиям технической и пожарной безопасности, санитарным нормам.

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи реализации программы:

* приведение технического состояния находящихся в муниципальной собственности зданий в соответствие нормативным требованиям технической и пожарной безопасности, санитарным нормам;
* обновление парка служебного автотранспорта, обеспечивающего деятельность органов местного самоуправления городского округа;
* организация парковочного пространства для временного размещения служебного автотранспорта, обеспечивающего деятельность органов местного самоуправления городского округа.

3. Система мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование задачи, показателя, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Ед. измерения | Базовое значение | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Целевое  значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приведение технического состояния находящихся в муниципальной собственности зданий в соответствие нормативным требованиям технической и пожарной безопасности, санитарным нормам | | | | | | | |
| 1.1 | Доля зданий, в которых обеспечена безаварийная эксплуатация в соответствии с нормативными требованиями технической и пожарной безопасности, санитарными нормами, от общего числа зданий, включенных в программу (нарастающим итогом) | | процентов | 0,0 | 37,5 | 87,5 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1.1 | Устройство поэтажных противопожарных перегородок в здании по пл. Победы, 1 | Количество перегородок | единиц | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 1.1.2 | Ремонт путей эвакуации (коридоров) в здании по ул. Октябрьской, 79 | Площадь коридоров | кв.м | 0 | 246,7 | 0 | 0 | 246,7 |
| 1.1.3 | Ремонт путей эвакуации в здании по ул. К. Маркса, 41-43 | Площадь путей эвакуации | кв.м | 0 | 261,0 | 0 | 0 | 261,0 |
| 1.1.4 | Капитальный ремонт первого этажа и части подвальных помещений в здании по пл. Победы, 1 (в т.ч. составление проектно-сметной документации) | Площадь помещений | кв.м | 0 | 0 | 1234,3 | 0 | 1234,3 |
| 1.1.5 | Ремонт путей эвакуации в здании по ул. Фрунзе, 71 | Площадь путей эвакуации | кв.м | 0 | 0 | 180,0 | 0 | 180,0 |
| 1.1.6 | Ремонт фасада здания по просп. Победы, 42 | Площадь фасада | кв.м | 0 | 0 | 1591,9 | 0 | 1591,9 |
| 1.1.7 | Косметический ремонт помещений (2-го и мансардного этажей) здания по просп. Победы, 42 (без электромонтажных работ) | Площадь помещений | кв.м | 0 | 0 | 640,3 | 0 | 640,3 |
| 1.1.8 | Устройство противопожарной лестницы в здании по ул. Чайковского, 50-52 (в т.ч. строительный контроль) | Количество лестниц | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1.1.9 | Выполнение противопожарных мероприятий по путям эвакуации 1-3 этажей входа в здании по ул. Чайковского, 50-52 | Площадь путей эвакуации | кв.м | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 |
| 1.1.10 | Ремонт здания котельной в здании по адресу: Советский просп., 103А (в т.ч. строительный контроль) | Площадь помещений | кв.м | 0 | 0 | 116,0 | 0 | 1 |
| 1.1.11 | Капитальный ремонт помещений 2 и 3 этажей в здании по адресу: ул. Октябрьская, 79 | Площадь помещений | кв.м |  |  | 415,8 |  | 415,8 |
| 1.1.12 | Капитальный ремонт здания «Дворец бракосочетаний» по ул. Зарайской, 7-17 | Площадь помещений | кв.м | 0 | 0 | 0 | 1468,4 | 1468,4 |
| 1.1.13 | Ремонт пола 2-го этажа здания по пл. Победы, 1 | Площадь полов | кв.м | 0 | 460,7 | 0 | 0 | 460,7 |
| 1.1.14 | Устройство газоснабжения здания по ул. К. Маркса, 41-43 | Площадь отапливаемых помещений | кв.м | 0 | 0 | 2016,0 | 0 | 2016,0 |
| 1.1.15 | Замена внутренних электрических сетей здания по ул. К. Маркса, 41-43 | Площадь помещений | кв.м | 0 | 1008,0 | 0 | 0 | 1008,0 |
| 1.1.16 | Ремонт системы энергоснабжения здания по ул. Фрунзе, 71 | Площадь помещений | кв.м | 0 | 0 | 1368,0 | 0 | 1368,0 |
| 2 | Обновление парка служебного автотранспорта, обеспечивающего деятельность органов местного самоуправления городского округа | | | | | | | |
| 2.1 | Доля автомобилей, эксплуатируемых в пределах гарантийного срока службы (нарастающим итогом) | | процентов | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.1.1 | Замена автомобилей | Количество приобретенных автомобилей | ед. | 39 | 0 | 0 | 8 | 47 |
| 3 | Организация парковочного пространства для временного размещения служебного автотранспорта, обеспечивающего деятельность органов местного самоуправления городского округа | | | | | | | |
| 3.1 | Доля служебного автотранспорта, обеспеченного парковочными местами (нарастающим итогом) | | процентов | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.1.1 | Организация парковочного пространства у здания по пл. Победы, 1 | Количество машиномест | ед. | 35 | 0 | 70 | 0 | 70 |

4. Описание целевых показателей программы

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить приведение технического состояния находящихся в муниципальной собственности зданий, сооружений и транспортных средств в соответствие нормативным требованиям технической и пожарной безопасности, санитарным нормам.

По итогам реализации мероприятий программы прогнозируется следующий результат:

* доведение до 100 процентов доли зданий, в которых обеспечена безаварийная эксплуатация в соответствии с нормативными требованиями технической и пожарной безопасности, санитарными нормами (от общего числа зданий, включенных в программу);
* повышение доли автомобилей, эксплуатируемых в пределах гарантийного срока службы, с 83 до 100 процентов;
* увеличение доли служебного автотранспорта, обеспеченного парковочными местами, с 50 до 100 процентов.

5. Финансовое обеспечение мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Финансовые затраты,  тыс. руб. | | | | Исполнитель мероприятия |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий программы | | всего | 21 500,00 | 31 091,90 | 19 000,00 | 71 591,90 | МБУ «Служба  административно-  технического  обеспечения» |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 21 500,00 | 30 843,00 | 19 000,00 | 71 343,00 |
| ПБП |  | 248,90 |  | 248,90 |
| 1.1.1 | Устройство поэтажных противопожарных перегородок в здании по пл. Победы, 1 | всего | 2 820,80 |  |  | 2 820,80 | МБУ «Служба  административно-  технического  обеспечения» |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 2 820,80 |  |  | 2 820,80 |
| ПБП |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Ремонт путей эвакуации (коридоров) в здании по ул. Октябрьской, 79 | всего | 800,20 |  |  | 800,20 | МБУ «Служба  административно-  технического  обеспечения» |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 800,20 |  |  | 800,20 |
| ПБП |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Ремонт путей эвакуации в здании по ул. К. Маркса, 41-43 | всего | 1 379,00 |  |  | 1 379,00 | МБУ «Служба  административно-  технического  обеспечения» |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 1 379,00 |  |  | 1 379,00 |
| ПБП |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Капитальный ремонт первого этажа и части подвальных помещений в здании по пл. Победы, 1 (в т.ч. составление проектно-сметной документации) | всего | 12 809,80 | 18 277,80 |  | 31 087,60 | МБУ «Служба  административно-  технического  обеспечения» |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 12 809,80 | 18 277,80 |  | 31 087,60 |
| ПБП |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Ремонт путей эвакуации в здании по ул. Фрунзе, 71 | всего |  | 800,10 |  | 800,10 | МБУ «Служба  административно-  технического  обеспечения» |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ |  | 800,10 |  | 800,10 |
| ПБП |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Ремонт фасада здания по просп. Победы, 42 | всего |  | 1 092,60 |  | 1 092,60 | МБУ «Служба  административно-  технического  обеспечения» |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ |  | 1 092,60 |  | 1 092,60 |
| ПБП |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Косметический ремонт помещений (2-го и мансардного этажей) здания по просп. Победы, 42 (без электромонтажных работ) | всего |  | 1 813,90 |  | 1 813,90 | МБУ «Служба  административно-  технического  обеспечения» |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ |  | 1 813,90 |  | 1 813,90 |
| ПБП |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Устройство противопожарной лестницы в здании по ул. Чайковского, 50-52 (в т.ч. строительный контроль) | всего |  | 673,20 |  | 673,20 | МБУ «Служба  административно-  технического  обеспечения» |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ |  | 673,20 |  | 673,20 |
| ПБП |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Выполнение противопожарных мероприятий по путям эвакуации 1-3 этажей входа в здании по ул. Чайковского, 50-52 | всего |  | 145,10 |  | 145,10 | МБУ «Служба  административно-  технического  обеспечения» |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ |  | 145,10 |  | 145,10 |
| ПБП |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Ремонт котельной в здании по адресу: Советский просп., 103А (в т.ч. строительный контроль) | всего |  | 639,60 |  | 639,60 | МБУ «Служба  административно-  технического  обеспечения» |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ |  | 639,60 |  | 639,60 |
| ПБП |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Капитальный ремонт помещений 2 и 3 этажей в здании по адресу: ул. Октябрьская, 79 | всего |  | 1 259,20 |  | 1 259,20 | МБУ «Служба  административно-  технического  обеспечения» |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ |  | 1 259,20 |  | 1 259,20 |
| ПБП |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Капитальный ремонт здания «Дворец бракосочетаний» по ул. Зарайской, 7-17 | всего |  |  | 15 000,00 | 15 000,00 | МБУ «Служба  административно-  технического  обеспечения» |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ |  |  | 15 000,00 | 15 000,00 |
| ПБП |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Ремонт пола 2-го этажа здания по пл. Победы, 1 | всего | 1 300,00 |  |  | 1 300,00 | МБУ «Служба  административно-  технического  обеспечения» |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 1 300,00 |  |  | 1 300,00 |
| ПБП |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Устройство газоснабжения здания по ул. К. Маркса, 41-43 | всего |  | 1 192,60 |  | 1 192,60 | МБУ «Служба  административно-  технического  обеспечения» |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ |  | 1 192,60 |  | 1 192,60 |
| ПБП |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Замена внутренних электрических сетей здания по ул. К. Маркса, 41-43 | всего | 1 190,20 |  |  | 1 190,20 | МБУ «Служба  административно-  технического  обеспечения» |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 1 190,20 |  |  | 1 190,20 |
| ПБП |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Ремонт системы энергоснабжения здания по ул. Фрунзе, 71 | всего |  | 3 307,80 |  | 3 307,80 | МБУ «Служба  административно-  технического  обеспечения» |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ |  | 3 307,80 |  | 3 307,80 |
| ПБП |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Замена автомобилей | всего |  |  | 4 000,00 | 4 000,00 | МБУ «Служба  административно-  технического  обеспечения» |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ |  |  | 4 000,00 | 4 000,00 |
| ПБП |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Организация парковочного пространства у здания по пл. Победы, 1 | всего | 1 200,00 | 1 890,00 |  | 3 090,00 | МБУ «Служба  административно-  технического  обеспечения» |
| ФБ |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |
| МБ | 1 200,00 | 1 641,10 |  | 2 841,10 |
| ПБП |  | 248,90 |  | 248,90 |