I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Газификация Томска на 2015-2025 годы»

(наименование подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента городского хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники | Юридические и физические лица, определенные в конкурсном порядке | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы),  Задачи подпрограммы | **Цель**: Повышение уровня газификации территории муниципального образования «Город Томск»  **Задача 1**: Увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования «Город Томск» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели и задач подпрограммы (единицы измерения) | год разработки подпрограммы, 2014 | **2015 год** | | **2016 год** | | **2017 год** | | **2018 год** | | | **2019 год** | | **2020 год** | | **2021 год** | | | | **2022 год** | | | | | **2023 год** | | | | **2024 год** | | | | **2025 год** | | | |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | | в соответствии с потребностью | | в соответствии с утвержденным финансированием | | в соответствии с потребностью | | | в соответствии с утвержденным финансированием | | в соответствии с потребностью | | в соответствии с утвержденным финансированием | | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | | в соответствии с потребностью | | в соответствии с утвержденным финансированием | |
| Цель:  Повышение уровня газификации территории муниципального образования «Город Томск» |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| Увеличение уровня газификации природным газом, % | 9,74 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 11,07 | 11,07 | 11,31 | | 11,31 | 11,88 | 11,55 | 12,05 | 11,55 | | 12,44 | | - | | 12,44 | | | - | | 13,18 | | - | | 14,39 | - | 15,04 | | - | |
| Уменьшение уровня газификации сжиженным углеводородным газом, % | 5,62 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,66 | 4,66 | 4,96 | | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | | 4,78 | | - | | 4,78 | | | - | | 4,78 | | - | | 4,2 | - | 4,2 | | - | |
| Общий уровень газификации, % | 15,36 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,73 | 15,73 | 16,27 | | 16,27 | 16,84 | 16,51 | 17,05 | 16,51 | | 17,22 | | - | | 17,22 | | | - | | 17,96 | | - | | 18,59 | - | 19,24 | | - | |
| Задача 1: Увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования «Город Томск» | - | - |  | - |  | - |  | - | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |
| Количество подключаемых абонентов, шт. | 21 271 | 1 755 | 1 755 | - | - | 1 162 | 1 162 | 613 | | 613 | 1821 | 762 | 668 | - | | 1 207 | | - | | - | | | - | | 2 260 | | - | | 3 694 | - | 1 981 | | - | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | **Годы:** | **Всего по источникам** | | | | **местный бюджет** | | | | | | **федеральный бюджет** | | | | | **областной бюджет** | | | | | | | | | **внебюджетные источники** | | | | | | | | |
| потребность | | утверждено | | потребность | | | утверждено | | | потребность | | утверждено | | | потребность | | | | утверждено | | | | | потребность | | | | план | | | | |
| 2015 год | 114 280,0 | | 114 264,1 | | 4 274,7 | | | 4 258,8 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 110 005,3 | | | | 110 005,3 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | |
| 2016 год | 50 480,6 | | 50 480,6 | | 1 230,4 | | | 1 230,4 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 49 250,2 | | | | 49 250,2 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | |
| 2017 год | 14 079,4 | | 14 079,4 | | 1 307,8 | | | 1 307,8 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 12 771,6 | | | | | 12 771,6 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | |
| 2018 год | 80 717,7 | | 80 717,7 | | 6 462,7 | | | 6 462,7 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 20 664,5 | | | | | 20 664,5 | | | | 53 590,5 | | | | 53 590,5 | | | | |
| 2019  год | 249 773,7 | | 119 878,5 | | 41 089,7 | | | 21 180,2 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 109 985,7 | | | | | 0,0 | | | | 98 698,3 | | | | 98 698,3 | | | | |
| 2020  год | 196 821,2 | | 12 253,6 | | 46 318,3 | | | 12 253,6 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 150 502,9 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | |
| 2021 год | 84 360,4 | | 0,0 | | 5 549,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 78 811,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | |
| 2022 год | 119 306,8 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 119 306,8 | | | | 0,0 | | | | |
| 2023 год | 673 190,9 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 673 190,9 | | | | 0,0 | | | | |
| 2024 год | 811 642,2 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 811 642,2 | | | | 0,0 | | | | |
| 2025 год | 537 914,6 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 537 914,6 | | | | 0,0 | | | | |
| **Итого** | **2 932 567,5** | | **391 673,9** | | **106 233,0** | | | **46 693,5** | | | **0,0** | | **0,0** | | | **531 991,2** | | | | | **192 691,6** | | | | **2 294 343,3** | | | | **152 288,8** | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | *2015-2025 г.г.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укрупненный перечень мероприятий | ***Основное мероприятие - Повышение уровня газификации территории муниципального образования «Город Томск»***  - Проведение проектно-изыскательских работ;  - Строительство сетей газоснабжения;  - Капитальный ремонт сетей газоснабжения;  - Приобретение в муниципальную собственность сетей газоснабжения  - Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - управление подпрограммой осуществляет | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют | Департамент капитального строительства администрации Города Томска  Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

II. Анализ текущей ситуации

Подпрограмма «Газификация Томска на 2015-2025 годы» разработана в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Город Томск», Законом Томской области от 12.08.2013 № 143-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Томской области от 12.12.2014 № 493а «Об утверждении государственной программы «Повышение энергоэффективности в Томской области».

По состоянию на 1 января 2012 года протяженность газораспределительных сетей муниципального образования «Город Томск» составляет 350 км, из них протяженность сетей, эксплуатируемых ОАО «Томскоблгаз», составляет 170 км.

Общий низкий уровень газификации (природным газом) города (около 6,8 %) по сравнению со средним общероссийским показателем для городов (67 %) обусловлен исторической застройкой территории Томска, а также системой газоснабжения города 4-х ступенчатой тупиковой, которая характеризуется неравномерностью распределения по площади города, и, как следствие, невозможностью доступа к ней как промышленных, так и частных потребителей, а так же невысокой надежностью, вследствие отсутствия возможности резервирования подачи.

Для целей сопоставления показателей развитости систем инженерной инфраструктуры МО «Город Томск» с другими областными центрами субъектов РФ Сибирского федерального округа, целесообразно учитывать такие критерии, как площадь муниципального образования, численность населения, преобладающий тип застройки, а также площадь жилого фонда муниципального образования, и отбирать города, наиболее приближенные по значениям вышеназванных критериев к МО «Город Томск».

**Основные характеристики муниципального образования «Город Томск»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2012 год | 2014 год | 2017 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| Численность постоянного населения на конец года, тыс. чел. | 569,5 | 586,4 | 601,5 | 625,7 | 672,4 | 723,1 |
| Территория муниципального образования, кв. км. | 295,1 | 295,1 | 295,1 | 295,1 | 295,1 | 295,1 |

Наиболее близкими к МО «Город Томск» по показателям «площадь муниципального образования» и «численность населения» являются города Улан-Удэ (Республика Бурятия), - 347,6 кв.км. и 426 650 чел. соответственно, - и Чита (Забайкальский край), - 534 кв.км. и 339 453 чел. соответственно. Таким образом, среди городов – областных центров субъектов РФ, входящих в СФО, нет сопоставимых с МО «Город Томск» по критериям «преобладающий тип застройки», а также «площадь жилого фонда муниципального образования», исходя из чего можно сделать вывод о невозможности достоверного сравнения показателей развитости систем инженерной инфраструктуры МО «Город Томск» с другими областными центрами субъектов РФ СФО.

На сегодняшний день в некоторых районах Томска имеется дефицит тепловой энергии, который связан с удаленностью, в первую очередь объектов индивидуального жилищного строительства, от источников централизованного энергоснабжения. Действующая схема теплоснабжения не предусматривает расширения сложившихся ранее границ централизованного теплоснабжения.

Централизованная энергосистема характеризуется наличием существенных недостатков, таких как большие потери транспортируемой энергии, большие затраты на транспортировку теплоносителя, высокий уровень физического износа оборудования и сетей. Теплоснабжение удаленных от централизованных источников районов города и в первую очередь микрорайонов индивидуального жилищного строительства экономически целесообразно осуществлять посредством строительства локальных (децентрализованных) либо индивидуальных источников.

Основными потребителями природного газа г. Томска являются теплоэнергетические объекты, промышленные и коммунально-бытовые предприятия. Количество газифицируемых квартир в городе за 2010 г. составило 14 635 (1717 домов). Расчетный часовой расход природного газа жилым сектором равен 5 338 м3/час ( 17,4 млн.м3/год).

Основная доля природного газа, используемая потребителями, предусмотрена на приготовление пищи, отопление и горячее водоснабжение и около 6 % только на приготовление пищи.

В настоящее время газоснабжение жилой застройки, расположенной на территории муниципального образования «Город Томск», частично осуществляется сжиженным углеводородным газом. Использование сжиженного углеводородного газа (СУГ) объясняется отсутствием разветвленной газораспределительной сети природного газа в городе.

Газонаполнительная станция, предназначенная для приема, хранения и отпуска СУГ потребителям, расположена в северо-западной части города.

Подача сжиженного углеводородного газа непосредственно потребителям жилого сектора г. Томск осуществляется как индивидуальным методом от личных газобаллонных установок, так и коллективным - от дворовых подземных емкостей. Индивидуальными установками газифицируются частные жилые дома, а коллективными - дома многоэтажной застройки.

По состоянию на 01.01.2012 15 946 квартир, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», газифицированы сжиженным углеводородным газом.

Газораспределительная система города Томска представляет собой комплекс сооружений, состоящий из следующих элементов:

- источников газоснабжения (ГРС-1; ГРС-2; ГРС «АГНКС (Зональная)»; ГРС «Апрель»; ГРС «ТНХК»; ГРС-4; ГРС «с-з Чернореченский»; ГРС «Моряковский затон»; ГРС «с. Корнилово»; ГРС-3 (Богашево));

- газопроводов высокого, среднего и низкого давлений;

- пунктов редуцирования природного газа (ГРП, ШРП, ГРУ);

- системы защиты газопроводов от электрохимической коррозии (ЭХЗ);

- средств телемеханизации;

- отключающих устройств;

- потребителей природного газа.

Источниками подачи природного газа в распределительную сеть г.Томска являются 10 газораспределительных станций (ГРС), находящиеся на балансе ОАО «Газпром»:

- ГРС-1;

- ГРС-2;

- ГРС «Апрель»;

- ГРС «АГНКС (Зональная)»;

- ГРС «с-з Чернореченский»;

- ГРС «Моряковский затон»;

- ГРС «с. Корнилово»;

- ГРС-3 (Богашево));

- ГРС «ТНХК»;

- ГРС-4.

Существующая газовая сеть города Томска по числу ступеней редуцирования давления газа является многоступенчатой, по принципу построения - смешанной (сочетание закольцованных и тупиковых газовых сетей).

В границах разработки Генеральной схемы газификации г. Томска были рассмотрены существующие газораспределительные сети, находящиеся на балансе различных организаций.

ООО «Газпром газораспределение Томск» осуществляет эксплуатацию основной части рассматриваемых газораспределительных сетей, как по договорам аренды и безвозмездного пользования, так и сети, находящиеся в собственности данной компании.

По данным ОАО «Томскоблгаз» и ООО «Газпром газораспределение Томск» существующие газораспределительные сети, расположенные на территории муниципального образования «Город Томск», можно разделить на следующие группы имущественной принадлежности:

- ОАО «Томскоблгаз»: 82,6 км;

- Администрация Томской области: 7,06 км;

- Юридические лица (предприятия, индивидуальные предприниматели): 39 км;

- Физические лица: 26 км;

- Департамент по управлению государственной собственностью ТО: 18 км;

- ООО «Газпром газораспределение Томск»: 13,2 км;

- ОАО «Газпромрегионгаз»: 19,5 км;

- ОГУ «Облстройзаказчик» Администрации ТО: 3,5 км.

Общая протяженность вышеуказанных газопроводов составляет 208,86 км.

Подпрограмма разработана для привлечения средств из бюджета Томской области, а также для выполнения графика синхронизации инвестиционной программы ОАО «Газпром» по строительству газопроводов высокого давления на территории Томской области.

**Реализация настоящей подпрограммы должна обеспечить следующие конечные результаты:**

* Снижение уровня газификации муниципального образования «Город Томск» сжиженным углеводородным газом;
* Увеличение уровня газификации муниципального образования «Город Томск» природным газом;
* Увеличение количества подключенных к газораспределительным сетям абонентов.

**Анализ рисков реализации Подпрограммы и меры по их управлению**

Так как мероприятия подпрограммы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов по результатам проведенных в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», существует риск недостижения показателей цели, задач и мероприятий вследствие признания отдельных торгов несостоявшимися по причине неявки участников, либо расторжения муниципальных контрактов вследствие недобросовестности исполнителей.

Основной мерой управления данными рисками является качественное планирование проведения конкурсных процедур, своевременное внесение изменений в планы-графики закупок ответственных исполнителей.

В ходе реализации подпрограммы возможны и другие внешние риски, наступление или ненаступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя муниципальной программы, являющиеся следствием:

- возникновения дестабилизирующих общественных процессов;

- изменения федерального и областного законодательства о местном самоуправлении;

- снижения объема финансирования по муниципальной программе в результате ухудшения финансового положения муниципального образования "Город Томск" и пересмотра параметров соответствующего бюджета.

1. Цели, задачи, показатели подпрограммы

Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы представлены в приложении 1 к подпрограмме «Газификация Томска на 2015-2025 годы».

1. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование

В рамках реализации данной подпрограммы планируется проведение проектно-изыскательских работ,землеустроительных и кадастровых работ, строительно-монтажных работ, по строительству, капитальному ремонту сетей газоснабжения, приобретение в муниципальную собственность сетей газоснабжения, а также корректировка ранее разработанной проектной документации.

Стоимость проектно-изыскательских работ рассчитана на основании стоимостных показателей объектов-аналогов, исходя из протяженности сетей газоснабжения. Стоимость проектно-изыскательских работ будет уточнена после заключения договора подряда на выполнение работ.

Стоимость строительства, капитального ремонта сетей газоснабжения определена исходя из протяженности сетей газоснабжения и среднерыночной стоимости строительства (капитального ремонта) 1 км сетей газоснабжения. Стоимость строительства и капитального ремонта сетей газоснабжения, а так же протяженность сетей будет уточнена после разработки проектной документации и получения заключения государственной экспертизы.

Экономические расчеты распределения средств при планировании мероприятий производятся в соответствии с нормами статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в частности методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), а также проектно-сметным методом. Обоснование начальных цен контрактов являются приложениями к документации о проведении закупок департамента капитального строительства и департамента управления муниципальной собственностью.

Выполнение работ по строительству, капитальному ремонту сетей газоснабжения предусмотрено в соответствии с перечнем объектов, на которые предусмотрено выделение денежных средств из бюджета муниципального образования «Город Томск», бюджета Томской области, внебюджетных источников (прогноз) (приложение 2 к подпрограмме).

Подпрограмма не предполагает осуществление мероприятий в отношении объектов муниципальной собственности, содержание которых финансируется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск». Все объекты инженерной инфраструктуры, указанные в подпрограмме, передаются в эксплуатацию ресурсоснабжающим организациям г. Томска.

В связи с вышеизложенным установление показателей, характеризующих будущие удельные текущие расходы на содержание таких объектов, не представляется возможным.

Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в отношении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, включенных в подпрограмму, указано в приложении 3 к настоящей Подпрограмме.

1. Механизмы управления и контроля

В ходе реализации Подпрограммы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Куратором подпрограммы является Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента городского хозяйства.

Для достижения подпрограммных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования «Город Томск», областного бюджета (прогноз) в пределах средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Подпрограммы в соответствующем финансовом году, а также предполагается использовать внебюджетные источники (прогноз).

Привлечение средств бюджета Томской области с целью софинансирования мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках реализации государственной программы "Повышение энергоэффективности в Томской области" (утверждена постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 N 493а. Порядок и условия привлечения софинансирования определены разделом 4 указанной государственной программы).

Привлечение внебюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется в порядке и на условиях утвержденной инвестиционной программы ООО «Газпром газораспределение Томск» на основании направленных администрацией Города Томска предложений по включению отдельных объектов в состав инвестиционной программы.

В порядке, установленном нормативными правовыми актами Администрации Томской области, муниципальное образование «Город Томск» участвует в отборе муниципальных образований Томской области для предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных образований Томской области.

Порядок и условия предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Томск» по мероприятиям, предусмотренным подпрограммой, утверждаются отдельными нормативными правовыми актами администрации Города Томска.

Реализация Подпрограммы осуществляется в период с 2015 - 2025 годы путем заключения контрактов, гражданских договоров и в иных формах, предусмотренных бюджетным законодательством.

Мониторинг и контроль хода реализации подпрограммы осуществляет департамент городского хозяйства.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска подаёт в департамент городского хозяйства администрации Города Томска сведения о мероприятиях, выполненных в рамках реализации Подпрограммы, а департамент городского хозяйства осуществляет общий контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их выполнения. Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска осуществляет текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы, в части мероприятий по приобретению сетей газоснабжения.

Соисполнители подпрограммы предоставляют в адрес департамента городского хозяйства предварительные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы (ответственными исполнителями которых они являются) и достижении соответствующих показателей в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, по формам согласно приложениям 8 и 8.1 к Порядку принятий решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля» в бумажном, а также в электронном виде (в формате MS Excel и MS Word соответственно). Ответственность за достижение показателей мероприятий, цели и задач Программы, ответственным органом за достижение которых выступает соисполнитель, несет соисполнитель.

Реализация Подпрограммы освещается в средствах массовой информации.